

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-028

山东美晨生态环境股份有限公司

关于 2024 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

● 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”“公司”或“母公司”）2024 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次综合授信额度情况

为满足公司及合并范围内下属公司经营发展需要，保证融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，2024 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信，授信额度不超过人民币 549,495 万元（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的综合授信额度之日止。

二、担保情况概述

为保证公司及合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，同时为提高融资效率，减少融资成本，公司拟为合并范围内下属公司提供不超过人民币 240,995 万元的担保额度、公司合并范围内下属公司为母公司以及合并范围内下属公司提供不超过人民币 261,965 万元的担保额度，合计担保总

额度不超过人民币 502,960 万元（在担保额度内可循环使用）。同时，在不超过上述担保总额度范围内，根据实际融资需求，公司与合并范围内子公司、合并范围内子公司与子公司之间授权的担保额度可相互调剂使用。有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保及其他担保方式。具体合作机构、融资金额、担保金额、担保方式等以签署正式协议或合同为准。

三、本次担保预计情况

1、公司为合并范围内下属公司提供担保额度预计

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 截至目前担保余额 (万元) | 本次新增担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 是否关联担保 |
|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------|
| 美晨生态 | 山东美晨工业集团有限公司 | 100 | 70.52 | 35,364.48 | 24,635.52 | 179.74 | 是 |
| | 杭州赛石园林集团有限公司 | 100 | 110.74 | 18,650.00 | 2,350.00 | 62.91 | 是 |
| | 美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司 | 100 | 84.17 | 850.00 | 9,150.00 | 29.96 | 是 |
| | 鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司 | 70 | 79.30 | 11,050.00 | 6,780.00 | 53.41 | 是 |
| | 黎城赛石美景建设有限公司 | 90 | 85.94 | 19,243.00 | 8,522.00 | 83.18 | 是 |
| | 衢州赛石田园发展有限公司 | 90 | 74.96 | 16,650.00 | 9,250.00 | 77.59 | 是 |
| | 杭州园林景观设计有限公司 | 100 | | 0.00 | 6,000.00 | 17.97 | 是 |
| | 法雅生态环境集团有限公司 | 100 | 75.16 | 2,000.00 | 1,000.00 | 8.99 | 是 |
| | 杭州赛淘电子商务有限公司 | 100 | 99.12 | 10,000.00 | 5,000.00 | 44.94 | 是 |
| | 海南美晨生态发展有限公司 | 100 | 73.31 | 500.00 | 500.00 | 3.00 | 是 |
| | 江西石城旅游有限公司 | 70 | 40.22 | 0.00 | 500.00 | 1.50 | 是 |
| | 杭州赛石生态农业有限公司 | 100 | 89.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3.00 | 是 |
| | 江西双石温泉酒店有限公司 | 70 | 107.59 | 16,499.00 | 501.00 | 50.93 | 是 |
| | 江西双石花木有限公司 | 70 | 84.03 | 0.00 | 1,000.00 | 3.00 | 是 |
| | 潍坊市华以农业科技有限公司 | 48.03 | 96.12 | 0.00 | 3,000.00 | 8.99 | 是 |
| | 乌苏赛石兴融园林建设有限公司 | 90.00 | 89.86 | 27,104.00 | 2,896.00 | 89.87 | 是 |
| | 江西石城双石旅游置业有限公司 | 70.00 | 114.44 | 0.00 | 1,000.00 | 3.00 | 是 |
| 合计 | | | | 157,910.48 | 83,084.52 | | |

2、公司合并范围内下属公司为母公司及合并范围内下属公司提供担保预计

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 截至目前担保余额 (万元) | 本次新增担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 是否关联担保 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 美晨工业 | 江西双石温泉酒店有限公司 | 70.00 | 107.59 | 0.00 | 17,000.00 | 0.32 | 是 |
| | 美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司 | 100 | 84.17 | 0.00 | 10,000.00 | 0.25 | 是 |
| | 杭州赛石园林集团有限公司 | / | 110.74 | 0.00 | 10,000.00 | 0.33 | 是 |
| | 美晨生态 | / | 94.09 | 0.00 | 50,000.00 | 0.28 | 是 |
| 赛石园林 | 黎城赛石美景建设有限公司 | 90 | 85.94 | 19,243.00 | 8,522.00 | 57.90 | 是 |
| | 衢州赛石田园发展有限公司 | 90 | 74.96 | 16,650.00 | 9,250.00 | 50.10 | 是 |
| | 江西石城旅游有限公司 | 70 | 40.22 | 0.00 | 500.00 | 0.12 | 是 |
| | 杭州园林景观设计有限公司 | 100 | 93.78 | 0.00 | 6,000.00 | 0.28 | 是 |
| | 杭州赛石生态农业有限公司 | 100 | 89.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.27 | 是 |
| | 江西双石花木有限公司 | 70 | 84.03 | 0.00 | 1,000.00 | 0.25 | 是 |
| | 美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司 | 100 | 84.17 | 990.00 | 4,010.00 | 3.22 | 是 |
| | 山东美晨工业集团有限公司 | / | 70.52 | 2,369.35 | 17,630.65 | 7.31 | 是 |
| | 海南美晨生态发展有限公司 | 100 | 73.31 | 500.00 | 500.00 | 1.72 | 是 |
| | 江西石城双石旅游置业有限公司 | 70 | 114.44 | 0.00 | 1,000.00 | 0.34 | 是 |
| | 美晨生态 | / | 94.09 | 9,007.45 | 40,992.55 | 27.27 | 是 |
| 杭州赛淘电子商务有限公司 | 100 | 99.12 | 10,000.00 | 5,000.00 | 30.25 | 是 | |
| 杭州市园林工程有限公司 | 杭州赛石园林集团有限公司 | / | 110.74 | 2,500.00 | 12,500.00 | 7.82 | 是 |
| 江西石城旅游有限公司 | 江西双石花木有限公司 | 100 | 84.03 | 300.00 | 0.00 | 1.15 | 是 |
| 江西石城旅游有限公司 | 江西双石温泉酒店有限公司 | 70 | 107.59 | 338.00 | 162.00 | 1.33 | 是 |
| 杭州园林景观设计有限公司 | 杭州赛石园林集团有限公司 | / | 110.74 | 0.00 | 5,000.00 | 0.33 | 是 |
| 合计 | | | | 61,897.80 | 200,067.20 | | |

为支持公司经营发展，公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司、关联方潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，同意将根据公司实际融资需求为上述被担保主体在综合授信额度内的贷款提供无偿关联担保，公司根据要求决定是否提供相应的反担保，具体担保额度以实际发生贷款金额为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度内,根据实际经营需要代表公司办理相关手续,签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等),公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项,授权有效期与担保额度计划有效期一致。

四、被担保公司基本情况

1、基本情况

| 与公司关系 | 被担保公司 | 注册资本 | 成立时间 | 注册地址 | 法定代表人 | 主要经营范围 |
|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------|-------|---|
| 本公司 | 美晨生态 | 144191.493 万元 | 2004-11-08 | 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号 | 孙来华 | 环境工程及环境修复的设计和施工;园林绿化工程施工和园林养护;节能技术及产品的研发和销售;固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理;市政污水及工业废水处理项目的设计;污水处理厂的运营管理;减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术咨询服务;模具制造;金属材料、化工原料销售(不含危险化学品);出口本企业自产产品和技术,进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 全资子公司 | 山东美晨工业集团有限公司 | 70,000 万元 | 2014-12-02 | 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号 | 王永刚 | 水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售;风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务;橡胶、塑料模具生产、销售;金属材料、化工原料销售;货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 全资子公司 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 132,000 万元 | 2001-07-26 | 浙江省杭州市西湖区文一西路75号1号楼2层273室 | 罗旭 | 一般项目:园林绿化工程施工;非主要农作物种子生产;城市绿化管理;城市公园管理;市政设施管理;花卉种植;园艺产品种植;规划设计管理;农业专业及辅助性活动;农业园艺服务;游览景区管理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤与肥料的复混加工;肥料销售;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;机械设备租赁;生态恢复及生态保护服务;水污染防治服务;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;建筑工程机械与设备租赁;水污染治理;林业产品销售; |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|------------|--|-----|---|
| | | | | | | 园艺产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：主要农作物种子生产；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 全资孙公司 | 美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司 | 5,000 万元 | 2015-07-29 | 山东省潍坊市诸城市密州东路12001 | 王永刚 | 一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车租赁；二手车鉴定评估；企业管理咨询；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） |
| 控股孙公司 | 鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司 | 7,642.08 万元人民币 | 2019-06-05 | 鹿寨县鹿寨镇元宝小区 6 号别墅 | 张磊 | 基础设施建设、维护、管理，园林景观建设、维护、管理，市政公用设施建设、维护、管理（以上工程项目需取得资质方可经营的凭资质证经营）；绿化养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 控股孙公司 | 黎城赛石美景建设有限公司 | 7,095.75 万元人民币 | 2019-04-08 | 山西省长治市黎城县黎侯镇华府社区 103 号 | 张磊 | 花卉、苗木、草皮种植、销售（不含林木种子、不含草种）；基础设施、园林景观设施、市政公共设施建设、维护、管理；园林绿化养护；物业管理；房产租赁；污水处理技术研发、污水处理、中水回用、环境治理项目的建设、运营及维护管理；再生水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股孙公司 | 衢州赛石田园发展有限公司 | 17,600 万元人民币 | 2017-09-14 | 浙江省衢州市柯城区石梁镇碧云路 83 号 204 室 | 徐海芹 | 投资管理服务；旅游景区开发及管理；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；园林景观设计。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 全资孙公司 | 杭州园林景观设计有限公司 | 5000 万元人民币 | 1988-12-31 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 19 幢 2 单元 301 室 | 成君 | 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；规划设计管理；城乡市容管理；城市公园管理；专业设计服务；自然生态系统保护管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；文物文化遗址保护服务；环保咨询服务；会议及展览服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；技术服 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|-------------|------------|--|-----|--|
| | | | | | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；农业园艺服务；节能管理服务；采购代理服务；图文设计制作；广告设计、代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 全资孙公司 | 法雅生态环境集团有限公司 | 26960 万元人民币 | 2001-06-29 | 武汉市东湖开发区高新大道 888 号 | 徐海芹 | 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；城市公园管理；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；水污染治理；花卉绿植租借与代管理；林业产品销售；园艺产品销售；农业园艺服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 全资孙公司 | 杭州赛淘电子商务有限公司 | 5000 万元人民币 | 2013-09-30 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 18 幢 2 单元 101 室（自主申报） | 方建平 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；专业设计服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；肥料销售；塑料制品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；企业管理咨询；会议及展览服务；工程管理服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；日用百货销售；日用品销售；二手日用百货销售；工程造价咨询业务；露营地服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体验式拓展活动及策划；农业园艺服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；食品互联网销售；农作物种子经营；建设工程设计；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|-------------|------------|--|-----|---|
| 全资孙公司 | 海南美晨生态发展有限公司 | 10000 万元人民币 | 2020-12-03 | 海南省海口市美兰区蓝天街道海阔天空国瑞城 S5 地块 B 座办公楼 C905-1 | 樊文彩 | 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；花卉种植；园艺产品种植；中草药种植；树木种植经营；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；灌溉服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；林业产品销售；农副产品销售；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；水生植物种植；环境卫生公共设施安装服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业科学研究和试验发展；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；电线、电缆经营；管道运输设备销售；交通及公共管理用标牌销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 60000 万元人民币 | 2015-05-25 | 江西省赣州市石城县琴江镇大畲村 | 张剑 | 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，游览景区管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 全资孙公司 | 杭州赛石生态农业有限公司 | 1000 万元人民币 | 2010-07-19 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村 29 组 6 号 | 任献航 | 种植：普种城镇绿化苗、经济林苗、花卉；批发、零售：普种城镇绿化苗、经济林苗、花卉；水果、蔬菜种植；花卉、苗木农业技术开发、技术咨询服务；园林绿化咨询、养护、施工；销售：盆景。 |
| 控股孙公司 | 江西双石温泉酒店有限公司 | 1000 万元人民币 | 2015-11-05 | 江西省赣州市石城县琴江镇大畲村 | 张剑 | 许可项目：洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，水产养殖，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，食品销售，动物饲养，旅游业务，足浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：酒店管理，会议及展览服务，园林绿化工程施工，物业管理，停车场服务，休闲观光活动，蔬菜种植，日用品销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），农副产品销售，游乐园服务，休闲娱乐用品设备出租，体验式拓展活动及策划，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，动物园管理服务，宠物销售，养生保健服务（非医疗），游览景区管理，园区管理服务，洗烫服务，洗染服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 控股孙公司 | 江西双石花木有限公司 | 1000 万元人民币 | 2015-11-05 | 江西省赣州市石城县琴江镇大畲村 | 张剑 | 许可项目：洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，水产养殖，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，食品销售，动物饲养，旅游业务，足浴服务（依法须经批准的项 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------|------------|---|-----|---|
| | | | | | | 目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:酒店管理,会议及展览服务,园林绿化工程施工,物业管理,停车场服务,休闲观光活动,蔬菜种植,日用品销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),农副产品销售,游乐园服务,休闲娱乐用品设备出租,体验式拓展活动及策划,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,动物园管理服务,宠物销售,养生保健服务(非医疗),游览景区管理,园区管理服务,洗烫服务,洗染服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 控股子 公司 | 潍坊市华 以农业科 技有限公 司 | 1596万 元人民 币 | 2013-12-17 | 潍坊市峡山区岫 山街道牟家庄子 村 | 孙彦丽 | 农业技术研发、引进、推广、咨询服务,技术服务;果品、蔬菜种植、销售;农业观光旅游服务;水产品内陆养殖、销售;水培营养液和水培肥料加工、销售;鱼饲料销售;家用水培设施生产、销售;农业机械加工设备加工、销售(不含铸造、电镀工艺);货物进出口、技术进出口;温室大棚设计、建设、安装;温室大棚设备、设施生产、销售、安装;温室大棚建设工程承揽、分包;农业园区规划设计;生产、销售:有机肥料及微生物肥料;销售:水溶肥;种苗培育、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 控股孙 公司 | 乌苏赛石 兴融园林 建设有限 公司 | 11617.5 万元人 民币 | 2017-11-28 | 新疆塔城地区乌 苏市深圳路 009 号(乌苏北方之 星商贸有限责任 公司院内) | 张磊 | 基础设施建设、维护、管理;园林景观建设、维护、管理;市政公用设施建设、维护、管理;绿化养护;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 控股孙 公司 | 江西石城 双石旅游 置业有限 公司 | 1000万 元人民 币 | 2015-11-05 | 江西省赣州市石 城县琴江镇大畲 村 | 罗斌 | 许可项目:餐饮服务,住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁,停车场服务,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |

经核查,杭州赛石园林集团有限公司被列为失信被执行人,该情况对本次担保额度预计不构成实际影响,公司将持续关注杭州赛石园林集团有限公司的失信被执行情况及对本次担保的影响,并及时履行信息披露义务。除此之外,上述被担保主体均不属于失信被执行人。

2、被担保公司经审计财务状况

单位:万元

| 与公司关系 | 被担保公司 | 会计期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|-------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 本公司 | 美晨生态 | 2022 年度 | 943,120.14 | 834,162.27 | 108,957.87 | 136,686.70 | -135,701.90 |
| | | 2023 年度 | 833,834.13 | 784,536.77 | 33,381.21 | 168,400.28 | -140,480.44 |
| 全资子公司 | 山东美晨工业集团有限公司 | 2022 年度 | 291,951.39 | 214,174.27 | 77,777.11 | 93,599.01 | -13,126.46 |
| | | 2023 年度 | 250,277.47 | 176,498.76 | 73,778.71 | 126,403.87 | -3,811.83 |
| 全资子公司 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 2022 年度 | 717,634.55 | 654,705.08 | 62,929.46 | 44,063.27 | -113,999.37 |
| | | 2023 年度 | 600,161.39 | 664,636.92 | 51,124.79 | 27,832.64 | -64,096.41 |
| 全资孙公司 | 美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司 | 2022 年度 | 3,528.36 | 2,707.28 | 821.07 | 3,132.74 | -168.63 |
| | | 2023 年度 | 3,096.25 | 2,606.20 | 490.05 | 3,496.84 | -331.02 |
| 控股孙公司 | 鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司 | 2022 年度 | 25,564.53 | 19,855.04 | 5,709.49 | 0.00 | -822.12 |
| | | 2023 年度 | 24,368.10 | 19,323.87 | 5,044.23 | 0.00 | -665.26 |
| 控股孙公司 | 黎城赛石美景建设有限公司 | 2022 年度 | 31,923.45 | 26,759.04 | 5,164.42 | 0.00 | -880.50 |
| | | 2023 年度 | 32,083.99 | 27,573.96 | 4,510.03 | 0.00 | -866.36 |
| 控股孙公司 | 衢州赛石田园发展有限公司 | 2022 年度 | 44,553.94 | 32,690.76 | 11,863.18 | 0.00 | -365.15 |
| | | 2023 年度 | 42,327.27 | 31,727.55 | 10,599.72 | 0.00 | -1,263.46 |
| 全资孙公司 | 杭州园林景观设计有限公司 | 2022 年度 | 73,491.54 | 68,321.90 | 5,169.65 | 1,563.21 | -361.96 |
| | | 2023 年度 | 73,159.90 | 68,608.11 | 4,551.79 | 1,255.45 | -617.86 |
| 全资孙公司 | 法雅生态环境集团有限公司 | 2022 年度 | 67,153.92 | 45,459.67 | 21,694.25 | 7,665.02 | -6,435.90 |
| | | 2023 年度 | 64,350.98 | 48,366.24 | 15,984.73 | 3,507.80 | -5,709.51 |
| 全资孙公司 | 杭州赛淘电子商务有限公司 | 2022 年度 | 29,853.06 | 28,889.35 | 963.71 | 13.73 | 2.88 |
| | | 2023 年度 | 30,872.33 | 30,601.65 | 270.68 | 125.31 | -693.03 |
| 全资孙公司 | 海南美晨生态发展有限公司 | 2022 年度 | 3,303.93 | 2,283.32 | 1,020.61 | 1,245.06 | 5.75 |
| | | 2023 年度 | 3,827.03 | 2,805.77 | 1,021.26 | 1,495.39 | 0.65 |
| 控股孙公司 | 江西石城旅游有限公司 | 2022 年度 | 69,795.50 | 20,721.71 | 49,073.79 | 397.62 | -3,174.34 |
| | | 2023 年度 | 77,574.32 | 31,200.81 | 46,373.51 | 1,028.47 | -2,700.28 |
| 全资孙公司 | 杭州赛石生态农业有限公司 | 2022 年度 | 55,954.66 | 49,684.54 | 6,270.12 | 338.14 | -49.29 |
| | | 2023 年度 | 55,296.40 | 49,212.66 | 6,083.75 | 857.56 | -186.37 |
| 控股孙公司 | 江西双石温泉酒店有限公司 | 2022 年度 | 38,319.05 | 39,895.68 | -1,576.64 | 204.28 | -1,643.87 |
| | | 2023 年度 | 45,911.67 | 49,396.98 | -3,485.31 | 194.03 | -1,908.67 |
| 控股孙公司 | 江西双石花木有限公司 | 2022 年度 | 2,703.93 | 2,016.71 | 687.22 | 342.78 | -109.54 |
| | | 2023 年度 | 5,242.34 | 4,404.89 | 837.45 | 1,317.68 | 150.24 |
| 控股子公司 | 潍坊市华以农业科技有限公司 | 2022 年度 | 4,244.92 | 3,778.88 | 466.05 | 455.01 | -2,841.02 |
| | | 2023 年度 | 3,663.19 | 3,521.21 | 141.99 | 974.26 | -324.06 |
| 控股孙公司 | 乌苏赛石兴融园林建设有限公司 | 2022 年度 | 81,956.94 | 71,325.89 | 10,631.05 | 0.00 | -1,487.53 |
| | | 2023 年度 | 81,932.74 | 73,621.26 | 8,311.48 | 0.00 | -2,319.56 |
| 控股孙公司 | 江西石城双石旅游置业有限公司 | 2022 年度 | 12,950.57 | 13,630.18 | -679.61 | 0.00 | -1,209.46 |
| | | 2023 年度 | 8,796.03 | 10,065.74 | -1,269.71 | 0.00 | -590.10 |

五、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及合并报表范围内下属公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。

上述担保额度可循环使用，最终实际担保额度不超过本次审批的担保额度。本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

六、董事会意见

1、本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内下属公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司及公司合并报表范围内下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、公司为合并范围内下属公司提供担保实际发生时，如其他少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，担保事项的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，尚在担保期限内的担保余额为 292,681.20 万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额，不包含本次新增担保），占公司最近一期经审计净资产的 876.78%。公司及合并范围内下属公司不存在为合并范围外主体提供担保的情形。截至本公告日，公司逾期债务对应的担保余额为 5,183.77 万元，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。

八、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日