

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2025-001

山东美晨科技股份有限公司

关于债权债务归集并抵消的进展公告

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。

一、交易概述

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）分别于2022年8月26日召开第五届董事会第十二次会议、2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署〈关于债权债务归集并抵消的对账确认函〉暨债务重组的议案》，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”）拟签订《关于债权债务归集并抵消的对账确认函》（以下简称《确认函》），以此将相关债权债务进行归集并抵消，从而加快应收账款清收，改善公司财务状况，防范公司经营风险。同时，为了确保赛石园林与赛石有限签订的《确认函》得到顺利履行，郭柏峰作为赛石有限的实际控制人，自愿为该《确认函》项下赛石有限对赛石园林所负全部债务提供不可撤销的连带保证责任。

根据《确认函》约定，各方同意债权债务归集并相互抵消后，赛石有限应付赛石园林人民币183,839,312.96元，具体内容详见公司于2022年8月30日披露的《关于子公司签署〈关于债权债务归集并抵消的对账确认函〉暨债务重组的公告》（公告编号：2022-072）。

二、交易的进展情况

2022年7月，赛石有限下属公司昌邑赛石置业有限公司以非现金资产形式，参考山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2021）第Z149号评估报告资产评估值，以实际评估价值的八折（即21,830,823.20元）向赛石园林抵偿支付部分债务。

2023年11月，赛石有限下属公司山东巨有置业有限公司以其所持有的位于沂水县马站镇驻地48套房产及该房产的相应土地使用权，参考天昊国际房地产

土地资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（天昊评报字【2023】第0082号）评估价值，向赛石园林指定的主体美晨科技按照其实际评估价值的八折（即49,502,483.00元）进行抵偿支付。上述交易完成后，赛石有限累计向公司及合并范围内子公司支付欠付往来款共计人民币7,133.33万元，剩余欠付往来款本金人民币11,250.60万元。具体内容详见公司于2023年11月30日披露的《关于债权债务归集并抵消的进展公告》（公告编号：2023-091）。

截至目前，赛石有限欠付赛石园林往来款本金11,250.60万元已经逾期。

三、公司采取的措施以及对公司的影响

公司董事会及管理层对该事项的进展保持高度关注，前期已向赛石园林发出督办函，要求赛石园林务必采取各种合法合规和有力措施，确保赛石有限按照协议约定及时间节点履行清偿义务。赛石园林先后向赛石有限发出律师函、履约说明等书面文件，要求赛石有限按照约定及时履行清偿义务。公司及赛石园林已安排专人多次与赛石有限进行沟通协商，旨在寻求并实施有效的解决方案。同时，为追偿逾期债权，公司计划采取包括但不限于追讨、诉讼、仲裁、财产保全、要求提供担保等保护性措施，力求最大程度避免或减少损失。

鉴于本次事项双方正在进行协商，最终方案尚未确定，本次事项对公司未来利润的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日