

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2025-023

山东美晨科技股份有限公司

关于 2025 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：

公司 2025 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%，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的公司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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”“公司”或“母公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：

一、综合授信及担保事项概述

为满足经营发展需要，2025 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资机构（包括但不限于以下银行、金融机构及类金融机构等）申请合计不超过人民币 463,250.00 万元综合授信（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），在总授信额度内，各融资机构、各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授信额度不等同于公司实际到位融资金额，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

为提高融资效率，公司拟在综合授信额度内为合并范围内下属子公司提供不超过人民币 220,995.00 万元的担保，公司合并范围内下属公司为母公司提供不超过人民币 120,000.00 万元的担保，公司合并范围内下属公司之间相互提供不超过人民币 122,255.00 万元的担保，合计总担保额度不超过人民币 463,250.00 万元，上述担保可在担保额度内循环使用。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（包含新增或新设子公司），有效期自 2024 年度

股东会审议通过之日起至下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司为控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东应提供同等比例担保或为公司提供的担保提供相应的反担保。上述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。

二、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
美晨科技	山东美晨工业集团有限公司	100%	63.15	16,583.61	46,416.39	616.46	是
	美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司	100%	90.14	1,740.00	8,260.00	97.85	是
	杭州赛石园林集团有限公司	100%	124.41	11,300.00	700.00	117.42	是
	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	70%	81.51	10,475.00	7,355.00	174.47	是
	黎城赛石美景建设有限公司	90%	87.44	18,543.00	9,222.00	271.68	是
	衢州赛石田园发展有限公司	90%	71.65	11,100.00	14,800.00	253.43	是
	杭州赛淘电子商务有限公司	100%	115.37	5,000.00	10,000.00	146.78	是
	江西石城旅游有限公司	70%	52.52	0.00	500.00	4.89	是
	杭州赛石生态农业有限公司	100%	82.16	0.00	1,000.00	9.79	是
	江西双石温泉酒店有限公司	70%	116.36	16,297.00	703.00	166.35	是
	石城花围民宿有限公司	70%	112.43	0.00	1,000.00	9.79	是
	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	90.00%	92.27	25,116.00	4,884.00	293.55	是
	/	/	/	116,154.61	104,840.39	/	/

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	美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司	90.14	90.14	0.00	5,400.00	52.84	是
	杭州赛石园林集团有限公司	124.41	115.45	0.00	10,000.00	97.85	是

	山东美晨科技股份有限公司	95.85	95.85	36,989.21	33,010.79	684.95	是
	湖南悬架科技有限公司	69.38	69.38		2,000.00	19.57	是
赛石园林	衢州赛石田园发展有限公司	90	71.65	11,100.00	14,800.00	253.43	是
	黎城赛石美景建设有限公司	90	87.44	18,543.00	9,222.00	271.68	是
	江西石城旅游有限公司	70	52.52	0.00	500.00	4.89	是
	杭州赛石生态农业有限公司	100	82.16	0.00	1,000.00	9.79	是
	杭州赛淘电子商务有限公司	100	115.37	5,000.00	10,000.00	146.78	是
	石城花圃民宿有限公司	70	112.43	0.00	1,000.00	9.79	是
	美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司	100	90.14	0.00	5,000.00	48.93	是
	杭州赛实生态环境科技有限公司	100	114.65	700.00	300.00	9.79	是
	杭州赛实电子商务有限公司	100	114.65	600.00	400.00	9.79	是
	山东美晨工业集团有限公司	100	63.15	0.00	20,000.00	195.70	是
	山东美晨科技股份有限公司	/	95.85	21,011.68	28,988.32	489.25	是
江西石城旅游有限公司	江西双石花木有限公司	100	89.38	500.00	300.00	7.83	是
	石城花圃民宿有限公司	70	112.43	290.00	1,000.00	12.62	是
杭州赛石生态农业有限公司	杭州赛石园林集团有限公司	/	124.41	3,000.00	0.00	29.36	是
石城花圃民宿有限公司	江西双石花木有限公司	/	89.38	800.00	800.00	15.66	是
合计	/	/	/	98,533.89	14,3721.11	/	/

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（含其控制的下属企业），拟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融资借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会授权公司法定代表人在上述授信、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。

三、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（万元）	成立时间	注册地址	法定代表人	主营业务
本公司	美晨科技	144191.493	2004-11-8	山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号	刘子传	汽车零部件研发、制造、销售；园林绿化工程施工和园林养护等。

全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	70,000	2014-12-2	山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号	王永刚	汽车零部件研发、制造、销售等。
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	132,000	2001-7-26	浙江省杭州市西湖区文一西路 75 号 1 号楼二层 273 室	徐海芹	园林绿化施工、市政园林、古建文保等。
全资孙公司	美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司	5,000	2015-7-29	山东省潍坊市诸城市密州东路 12001	王永刚	汽车零部件研发、销售等。
全资孙公司	湖南悬架科技有限公司	1000	2021-7-29	湖南省湘潭市九华街道九华工业园无限路 10 号 3 楼	王永刚	汽车零部件研发、制造、销售等。
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	7,642.08	2019-6-5	鹿寨县鹿寨镇元宝小区 6 号别墅	张磊	园林绿化施工等。
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	7,095.75	2019-4-8	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；园林景观设施、市政公共设施建设、维护、管理等。
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	17,600	2017-9-14	浙江省衢州市柯城区石梁镇碧云路 83 号 204 室	徐海芹	园林绿化工程；园林景观设计等。
全资孙公司	杭州赛淘电子商务有限公司	5000	2013-9-30	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	互联网销售；工程管理服务等。
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	60000	2015-5-25	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	张剑	旅游服务；游览景区管理等。
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	1000	2010-7-19	浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村 29 组 6 号	任献航	苗木种植、销售；园林施工等。
控股孙公司	江西双石温泉酒店有限公司	1000	2015-11-5	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	张剑	酒店管理，旅游服务等。
控股孙公司	石城花囿民宿有限公司	1000	2015-11-5	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	罗斌	餐饮服务，住宿服务等。
控股孙公司	江西双石花木有限公司	1000	2015-11-5	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	张剑	酒店管理，旅游服务等。
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	11617.5	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	园林景观建设、维护、管理；市政公用设施建设等。
全资孙公司	杭州赛实电子商务有限公司	500	2024-01-16	浙江省杭州市拱墅区沈半路 171 号 13 幢 A514 室	刘飞	互联网销售等。
全资孙公司	杭州赛实生态环境科技有限公司	500	2024-01-15	浙江省杭州市拱墅区沈半路 171 号 13 幢 A513 室	刘飞	建设工程施工；建设工程设计等。

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	美晨科技	2023 年度	833,834.13	784,536.77	33,381.21	168,400.28	-140,480.44
		2024 年度	552,088.06	529,189.97	10,219.18	177,776.29	-58,977.34
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	2023 年度	250,277.47	176,498.76	73,778.71	126,403.87	-3,811.83
		2024 年度	208,097.42	131,423.19	76,674.23	154,266.16	2,895.52
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	2023 年度	600,161.39	664,636.92	51,124.79	27,832.64	-64,096.41
		2024 年度	362,839.93	451,490.55	-100,581.40	20,656.96	-54,754.53
全资孙公司	美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司	2023 年度	3,096.25	2,606.20	490.05	3,496.84	-331.02
		2024 年度	3,916.49	3,530.15	386.33	4,282.40	-103.72
全资孙公司	湖南悬架科技有限公司	2023 年度	2,109.73	1,258.45	851.28	2,955.06	-32.59
		2024 年度	2,538.26	1,760.92	777.34	2,090.92	-73.94
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	2023 年度	24,368.10	19,323.87	5,044.23	0.00	-665.26
		2024 年度	23,026.07	18,767.69	4,258.38	0.00	0.00
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	2023 年度	32,083.99	27,573.96	4,510.03	0.00	-866.36
		2024 年度	31,134.37	27,225.56	3,908.81	0.00	0.00
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	2023 年度	42,327.27	31,727.55	10,599.72	0.00	-1,263.46
		2024 年度	33,674.22	24,127.76	9,546.47	0.00	0.00
全资孙公司	杭州赛淘电子商务有限公司	2023 年度	30,872.33	30,601.65	270.68	125.31	-693.03
		2024 年度	64,159.78	74,022.64	-9,862.86	5.97	-10,133.54
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	2023 年度	77,574.32	31,200.81	46,373.51	1,028.47	-2,700.28
		2024 年度	60,306.58	31,533.44	28,773.15	748.80	-4,183.17
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	2023 年度	55,296.40	49,212.66	6,083.75	857.56	-186.37
		2024 年度	31,778.33	26,107.61	5,670.72	34.30	-433.29
控股孙公司	江西双石温泉酒店有限公司	2023 年度	45,911.67	49,396.98	-3,485.31	194.03	-1,908.67
		2024 年度	43,431.07	50,585.50	-7,154.43	629.89	0.00
控股孙公司	石城花圃民宿有限公司	2023 年度	8,796.03	10,065.74	-1,269.71	0.00	-590.1
		2024 年度	7,517.01	8,449.09	-932.08	0.00	0.00
控股孙公司	江西双石花木有限公司	2023 年度	5,242.34	4,404.89	837.45	1,317.68	150.24
		2024 年度	5,586.65	4,993.17	593.482792	118.91	0.00
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	2023 年度	81,932.74	73,621.26	8,311.48	0.00	-2,319.56
		2024 年度	80,284.00	74,075.71	6,208.29	0.00	0.00
全资孙公司	杭州赛实电子商务有限公司	2023 年度	—	—	—	—	—
		2024 年度	571.88	655.64	-83.76	0.00	0.00
全资孙公司	杭州赛实生态环境科技有限公司	2023 年度	—	—	—	—	—
		2024 年度	667.19	764.91	-97.72	0.00	0.00

四、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。

五、董事会意见

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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司合并范围内（含母公司对子公司、子公司对子公司和子公司对母公司）尚在担保期限内的合计担保余额为 214,688.50 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），占公司最近一期经审计净资产的 2,100.73%。截至本公告日，公司因出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司（以下简称“标的公司”）股权事宜被动形成的对外担保余额为 2,600 万元，根据《产权交易合同》约定，交易对手方承诺将积极协调、协助上述标的公司，于产权/股权转让完成日起 12 个月内清偿相关债务（或变更担保措施），解除公司对标的公司的担保义务，并对上述担保提供等额反担保。除上述被动形成的对外担保事项外，公司及合并范围内下属公司不存在其他为合并范围外主体提供担保的情形。截至本公告日，公司无担保逾期的情形；不存在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。

七、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日