

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-165

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于对全资孙公司提供委托贷款的公告

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。

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“本公司”）于 2018 年 12 月 06 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资孙公司提供委托贷款的议案》，具体内容如下：

一、委托贷款概述

公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过 30,000 万元给杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”），期限为 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 7.5%。

委托贷款资金为美晨生态自有资金。杭州园林为公司的全资孙公司，美晨生态之全资子公司赛石园林持有杭州园林 100%的股权。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交股东大会审议。

二、委托贷款方的基本情况

1、基本情况

名称：山东美晨生态环境股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号

法定代表人：郑召伟

注册资本：壹拾肆亿伍仟叁佰零柒万贰仟伍佰壹拾元整

成立日期：2004 年 11 月 08 日

营业期限：2004 年 11 月 08 日至 年 月 日止

经营范围：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、胶管制品及其它橡胶制品、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）

2、财务状况（合并数据）：

（单位：万元）

所属期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2017 年度	810,651.27	475,025.15	320,285.82	388,851.61	60,948.47
2018 年三季度	892,268.01	523,654.10	352,515.47	262,440.46	38,692.69

注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计。

三、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况：

名称：杭州市园林工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市云居山 4 号

法定代表人：张杭岭

注册资本：32900 万元

成立日期：2003 年 02 月 28 日

经营范围：服务：经营进出口业务（具体范围按 1999 外经贸政审函字第 2358 号资格证书经营）。承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），市政公用工程（涉及资质的凭资质经营），建筑工程，境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保护（壹级）；服务：生态修复技术、技术咨询、成果转让，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；

含下属分支机构的经营范围（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）

2、全资孙公司的财务状况：

（单位：万元）

所属期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2017年	259,983.40	181,049.35	78,934.06	117,568.21	19,051.48
2018年三季度	261,863.44	182,043.15	79,820.29	44,058.94	886.23

注：2017年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计。

四、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额

美晨生态委托银行向杭州园林发放贷款金额为人民币不超过叁亿元整。

2、资金主要用途

解决杭州园林经营活动对资金的需求，保障杭州园林经营活动的正常运行。

3、委托贷款期限

合同项下贷款期限为2年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。

4、委托贷款利率

委托贷款年利率为7.5%。

5、委托贷款的发放与回收

美晨生态在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按季度结息，到期一次还清本金。

五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

杭州园林作为公司全资孙公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于保证杭州园林日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。

2、风险控制

目前杭州园林经营状况良好,已经具备了从事大型园林工程施工和跨区域经营的能力,公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行,公司在对杭州园林提供委托贷款期间,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险处于可控范围内,委托贷款形成坏账的可能性较小。

3、对公司的影响

公司在保证其日常经营所需资金的情况下,利用自有资金通过委托银行贷款给杭州园林,有利于增厚公司业绩,并且符合公司拓展业务领域的战略布局。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年12月06日