

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-019

山东美晨生态环境股份有限公司

关于 2023 年度公司及合并范围内下属公司 向融资机构申请综合授信额度及提供担保的公告

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”或“公司”）及合并报表范围内的下属公司拟向融资机构申请预计不超过53.25亿元人民币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保，总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市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二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次综合授信额度及担保情况概述

为了满足公司经营发展需要，保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，2023年度公司以及合并报表范围内下属公司拟向各家融资机构（包含不限于以下银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信额度不超过53.25亿元（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，且自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，可在额度内循环使用）并为前述额度范围内的贷款提供担保。本次事项尚需提交股东大会审议通过。

二、本次担保预计情况

担保方	被担保方	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
公司及合并报表范围内下属公司	美晨生态	0	88.45	8,000.00	92,000.00	91.78	是
	山东美晨工业集团有限公司	100	73.36	41,492.99	178,507.01	201.91	是
	杭州赛石园林集团有限公司	100	91.23	20,500.00	179,500.00	183.56	是
	杭州市园林工程有限公司	100	89.73	0	26,000.00	23.86	是
	美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司	100	76.73	2,000.00	23,000.00	22.94	是
	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	70	77.67	12,750.00	5,080.00	16.36	是
	黎城赛石美景建设有限公司	90	83.82	39,886.00	15,644.00	50.96	是
	衢州赛石田园发展有限公司	90	73.37	40,700.00	11,100.00	47.54	是
	杭州园林景观设计有限公司	100	92.97	0	32,000.00	29.37	是
	法雅生态环境集团有限公司	100	67.69	3,000.00	6,000.00	8.26	是
	杭州赛淘电子商务有限公司	100	96.77	0	10,000.00	9.18	是
	海南美晨生态发展有限公司	100	69.11	0	3,000.00	2.75	是
	江西石城旅游有限公司	70	29.69	0	6,000.00	5.51	是
	杭州赛石生态农业有限公司	100	88.79	0	10,000.00	9.18	是
	江西双石温泉酒店有限公司	70	104.11	10,000.00	24,500.00	31.66	是
	江西双石花木有限公司	70	74.58	0	10,000.00	9.18	是
	潍坊市华以农业科技有限公司	48.03	89.02	0	3,000.00	2.75	是
	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	90	87.03	27,992.00	2,008.00	27.53	是
	江西石城双石旅游置业有限公司	70	105.25	0	10,000.00	9.18	是
东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司	51	64.17	0	1,000	50.28	是	

在以上授信及担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间授权的担保额度可相互调剂使用，但公司在担保授权期限内实际担保总金额不得超过公司申请的授信额度（人民币53.25亿元），公司与子公司、子公司与子公司之间均可以互相提供连带责任担保。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。公司为控股子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和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。同时，为支持公司经营发展，公司控股股东及其上级控

股公司或持有公司5%以上的股东，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，具体担保额度以实际发生贷款金额为准。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度及担保额度内，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。担保发生期间为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、被担保公司基本情况

1、以下被担保公司均不属于失信被执行人，基本情况如下：

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	窦茂功	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号楼二层273室	窦茂功	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)。
控股子公司	潍坊市华以农业科技有限公司	1,596 万元	2013-12-17	潍坊市峡山区岙山街道牟家庄子村	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)。
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;汽车零部件零售;汽车零部件批发;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)
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	32,900 万元	2003-02-28	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号18幢2单元201室(自主申报)	徐海芹	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;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;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:园林绿化工程施工;非主要农作物种子生产;城市绿化管理;市政设施管理;城市公园管理;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；水环境污染防治服务；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；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；建设工程消防验收现场评定技术服务；农林牧副渔业专业机械的制造；消防技术服务；水资源管理；金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发（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	杭州园林景观设计有限公司	5,000 万元	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	杭州赛石生态农业有限公司	1,000 万元	2010-07-19	浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村 29 组 6 号	窦茂功	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	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	11,617.5 万元	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	鹿寨赛石生态园林建设有限公司	7,642.08 万元	2019-06-05	广西省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	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、市政公用设施建设、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	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	法雅生态环境集团有限公司	26,960万元	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）
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	60,000万元	2015-05-25	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	罗旭	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）
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	1,000万元	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，食品经营，动物饲养，旅游业务（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）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，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，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（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）
控股孙公司之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	1,000万元	2015-11-05	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	罗斌	一般项目：非居住房地产租赁，停车场服务，物业管理（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）

控股孙公司之全资子公司	江西双石花木有限公司	1,000 万元	2018-09-29	江西省赣州市石城县琴江镇大畲村	罗斌	植物新品种引进、新技术引进、开发、推广;苗木、花卉、盆景的生产种植、繁育、销售、养护;农药(除危险化学品)、机械化农业及园艺工具的生产、销售;园林绿化工程咨询、设计、施工、管理养护及相关材料的生产与销售;园林生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术、苗木栽培技术,农林作物种植技术的研发、培新与服务;园林绿化市政工程咨询、设计、施工、管理养护。(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)
全资孙公司	杭州赛淘电子商务有限公司	5,000 万元	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)	楼伟锋	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	10,000 万元	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	东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司	2,216.46万元	2002-12-10	十堰市工业新区捷达路8号	张伟	汽车销售；汽车零部件、橡塑制品、汽车用尿素液、制动液、防冻液、冷却液、润滑油的生产、加工和销售；房屋租赁；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务；橡塑制品的检测、检验服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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	山东美晨生态环境股份有限公司	2021年度	1,025,789.85	780,790.46	244,999.39	207,554.44	-36,712.60
		2022年度	943,120.14	834,162.27	108,957.87	136,686.70	-135,701.90
全资子公司	山东美晨工业集团有限公司	2021年度	248,023.93	156,521.34	91,502.59	132,787.62	3,304.00
		2022年度	291,951.39	214,174.27	77,777.11	93,599.01	-13,126.46
全资子公司	杭州赛石园林集团有限公司	2021年度	801,578.12	627,499.64	174,078.48	74,624.72	-37,554.09
		2022年度	717,634.55	654,705.08	62,929.46	44,063.27	-113,999.37
控股子公司	潍坊市华以农业科技有限公司	2021年度	7,003.80	3,696.73	3,307.07	641.18	-886.02
		2022年度	4,244.92	3,778.88	466.05	455.01	-2,841.02
全资孙公司	美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司	2021年度	1,712.23	722.52	989.71	4,066.73	139.31
		2022年度	3,528.36	2,707.28	821.07	3,132.74	-168.63
全资孙公司	杭州市园林工程有限公司	2021年度	284,395.40	241,557.70	42,837.70	10,012.14	-10,346.16
		2022年度	258,453.63	231,903.41	26,550.23	1,801.97	-16,287.48
控股孙公司	鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司	2021年度	25,358.98	18,827.37	6,531.61	0	-896.51
		2022年度	25,564.53	19,855.04	5,709.49	0.00	-822.12
控股孙公司	黎城赛石美景建设有限公司	2021年度	31,684.80	26,426.91	5,257.89	0	48.08
		2022年度	31,923.45	26,759.04	5,164.42	0.00	-880.50
控股孙公司	衢州赛石田园发展有限公司	2021年度	47,576.26	35,347.94	12,228.32	0	-1,025.93
		2022年度	44,553.94	32,690.76	11,863.18	0.00	-365.15
全资孙公司	杭州园林景观设计有限公司	2021年度	69,066.18	63,534.57	5,531.61	3,265.10	682.5
		2022年度	73,491.54	68,321.90	5,169.65	1,563.21	-361.96
全资孙公司	法雅生态环境集团有限公司	2021年度	63,795.88	35,665.73	28,130.15	8,407.36	-1,756.19
		2022年度	67,153.92	45,459.67	21,694.25	7,665.02	-6,435.90

全资孙公司	杭州赛淘电子商务有限公司	2021 年度	17,032.82	16,071.99	960.84	29.87	4.66
		2022 年度	29,853.06	28,889.35	963.71	13.73	2.88
全资孙公司	海南美晨生态发展有限公司	2021 年度	2,818.61	1,803.74	1,014.87	2,591.08	14.24
		2022 年度	3,303.93	2,283.32	1,020.61	1,245.06	5.75
控股孙公司	江西石城旅游有限公司	2021 年度	60,036.19	7,788.06	52,248.13	7,777.92	-928.71
		2022 年度	69,795.50	20,721.71	49,073.79	397.62	-3,174.34
全资孙公司	杭州赛石生态农业有限公司	2021 年度	57,333.62	51,014.21	6,319.41	173.47	-289.28
		2022 年度	55,954.66	49,684.54	6,270.12	338.14	-49.29
控股孙公司之全资子公司	江西双石温泉酒店有限公司	2021 年度	23,293.30	23,226.07	67.23	312.51	-745.96
		2022 年度	38,319.05	39,895.68	-1,576.64	204.28	-1,643.87
控股孙公司之全资子公司	江西双石花木有限公司	2021 年度	2,245.17	1,448.42	796.75	169.2	-94.69
		2022 年度	2,703.93	2,016.71	687.22	342.78	-109.54
控股孙公司	乌苏赛石兴融园林建设有限公司	2021 年度	81,449.92	69,331.34	12,118.58	0	-679.73
		2022 年度	81,956.94	71,325.89	10,631.05	0.00	-1,487.53
控股孙公司之全资子公司	江西石城双石旅游置业有限公司	2021 年度	15,340.44	14,810.59	529.85	7,497.25	210.42
		2022 年度	12,950.57	13,630.18	-679.61	0.00	-1,209.46
控股孙公司	东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司	2021 年度	4,406.77	533.11	1,873.66	6,937.40	216.26
		2022 年度	5,550.39	3,561.55	1,988.84	6,493.99	115.18

四、担保事项说明

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共同协商确定，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

公司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，其经营稳定，具备良好的偿债能力，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、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司及合并报表范围内下属公司生产经营的资金需求，有利于公司及合并报表范围内下属公司的日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其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

如本次对公司及合并报表范围内下属公司的预计担保额度获批准，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过 53.25 亿元，截至目前，尚在担保期限内的担保余额为 229,983.14 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 211.08%。

截至本公告日，公司发生的担保业务均为合并报表范围内担保，无担保逾期的情形。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 22 日