

深圳美丽生态股份有限公司

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

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

特别风险提示：

截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额不超过 43.7750 亿元，占公司最近一年经审计净资产的 379.23%，占公司最近一年经审计总资产的 140.75%。累计实际对外担保总额为 3.16 亿元，占公司最近一年经审计净资产的 27.38%，占公司最近一年经审计总资产的 10.18%。敬请广大投资者关注担保风险。

重要内容提示：

- 1、被担保人：公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司，下同）
- 2、本次担保总额为不超过20亿元人民币。
- 3、截至目前，公司对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

为满足公司及下属公司融资及经营需求，简化公司会务，提高管理效率，公司拟提请股东大会对公司及下属公司提供总额不超过 20 亿元人民币的银行融资担保事项进行授权，其中：对公司及全资子公司提供担保总额为不超过人民币 8 亿元；对控股子公司提供担保总额为不超过人民币 12 亿元。授权的担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。授权董事长在上述担保额度范围内对相关事项进行审核并签署有关的协议，在符合规定的条件下，董事长可根据需要将股东大会审议通过的担保额度在上述担保对象间进行调剂。授权有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。

2019年3月18日公司第十届董事会召开第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、担保计划的主要内容

(一) 本次授权的担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。

(二) 本次授权担保总额为不超过人民币 20 亿元，其中：对公司及全资子公司提供担保总额为不超过人民币 8 亿元；对控股子公司提供担保总额为不超过人民币 12 亿元。具体如下表：

单位：万元

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
深圳美丽生态股份有限公司	29.87%	25,181.89	30,000.00	47.80%
福建隧道工程有限公司	73.10%	21,750.00	120,000.00	122.80%
浙江深华新工程有限公司	55.32%	-	10,000.00	8.66%
宁波风景园林设计有限公司	70.09%	-	10,000.00	8.66%
江苏八达园林有限公司	76.51%	-	30,000.00	25.99%

注：上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度是指截至目前担保余额与本次新增担保额度的合计数，最近一期净资产指的是 2017 年 12 月 31 日净资产。

(三) 公司进行担保额度预计的，在同时满足以下条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 2、在调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

5、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

(四) 下属公司发生担保事项时, 如出现下列情形的, 包含在本次提请授权范围之内:

- 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
- 2、公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
- 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
- 4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
- 5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

(五) 对于超出本次担保授权额度范围的, 严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

(六) 授权有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。

三、被担保人基本情况

(一) 深圳美丽生态股份有限公司基本信息

- 1、公司名称: 深圳美丽生态股份有限公司
- 2、注册地址: 深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园 A 栋孵化大楼 321-322 室
- 3、法定代表人: 曾嵘
- 4、注册资本: 81,985.47 万元
- 5、经营范围: 高新技术项目的开发及相关产品的技术服务, 计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产(具体项目另行申报)、安装及系统集成, 电子技术产品的技术开发、生产, 信息咨询服务(以上不含限制性项目); 相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 投资兴办实业、高科技项目(具体项目另行申报)。经营深贸管审证字第 207 号《审定书》规定的进出口项目。研究、开发、种植、销售园林植物; 园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护; 销售建筑材料、园林机械设备、体育用

品；技术开发；投资与资产管理。

6、成立日期：1995年10月27日

7、股权关系：上市公司本体

8、公司信用状况：不是失信责任主体，信用情况良好。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2017/12/31 (经审计)	2018/9/30 (未审计)
资产总额	310,515.31	382,409.62
银行贷款总额	79,812.53	94,342.22
流动负债总额	10,849.57	267,348.88
净资产	115,431.27	96,429.56
营业收入	75,788.57	18,735.23
利润总额	-106,520.80	-18,706.20
净利润	-106,247.90	-19,196.54

(二) 福建隧道工程有限公司基本信息

1、公司名称：福建省隧道工程有限公司

2、注册地址：平潭龙凤东路宇诚·海景国际大厦 2211 单元

3、法定代表人：高仁金

4、注册资本：50,688.00 万元

5、经营范围：隧道工程施工、承包；公路工程施工、承包；隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工、承包；房屋建筑工程施工、承包；城市园林绿化工程施工、承包；土石方工程、装饰装修工程、水土隧洞专业承包贰级；建筑工程劳务分包；建筑工程技术咨询、工程技术服务；工程机械设备租赁；机械设备及配件、建筑材料、防水材料、五金产品、劳保产品的批发兼零售。（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）

6、成立日期：2003年6月6日

7、股权关系：系公司 51% 控股子公司

8、公司信用状况：不是失信责任主体，信用情况良好。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2017/12/31 (经审计)	2018/9/30 (未审计)
资产总额	73,041.77	106,828.27
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	50,680.87	77,912.85
净资产	22,170.89	28,740.41
营业收入	78,922.40	51,213.24
利润总额	11,198.97	10,055.82
净利润	8,375.97	7,535.80

(三) 浙江深华新工程有限公司基本信息

- 1、公司名称：浙江深华新生态建设发展有限公司
- 2、注册地址：浙江省宁波市北仑区柴桥镇岭下村
- 3、法定代表人：郭勋
- 4、注册资本：7,500.00 万元
- 5、经营范围：园林绿化工程、人工造景、市政建设工程、水利工程、造林工程、仿古建筑工程、室内外装璜工程、园林景观的设计、施工；花木的种植、批发、零售；建筑材料及普通机械设备的批发、零售。（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）
- 6、成立日期：1996 年 10 月 3 日
- 7、股权关系：系公司 100%全资子公司
- 8、公司信用状况：公司因合同纠纷被列为失信被执行人，目前案件等待审理中，上述情况对本次担保不造成影响。
- 9、财务数据

单位：万元

项目	2017/12/31 (经审计)	2018/9/30 (未审计)
资产总额	24,789.20	22,750.14
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,563.75	12,586.35
净资产	9,631.42	10,163.78

营业收入	5,982.50	1,684.93
利润总额	-4,500.17	529.50
净利润	-4,281.76	532.36

(四) 宁波市风景园林设计研究院有限公司基本信息

- 1、公司名称：宁波市风景园林设计研究院有限公司
- 2、注册地址：宁波市海曙区公园路 188 号
- 3、法定代表人：李德友
- 4、注册资本：3009.00 万元
- 5、经营范围：道路、桥梁、建筑工程的设计；灯光设计；园林设计；旅游景观规划设计；园林工程施工、养护；园林技术开发研究、技术咨询。（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）
- 6、成立日期：1998 年 12 月 16 日
- 7、股权关系：系公司 100%全资子公司
- 8、公司信用状况：不是失信责任主体，信用情况良好。
- 9、财务数据:

单位：万元

项目	2017/12/31 (经审计)	2018/9/30 (未审计)
资产总额	11,724.23	110,47.13
银行贷款总额	300.00	200.00
流动负债总额	7,700.00	7,542.79
净资产	3,724.22	3,304.34
营业收入	5,524.57	4,371.97
利润总额	5.21	-516.35
净利润	-15.39	-419.88

(五) 江苏八达园林有限责任公司基本信息

- 1、公司名称：江苏八达园林有限责任公司
- 2、注册地址：常州市武进区嘉泽镇江南花都产业园 1 号楼一层
- 3、法定代表人：王仁年
- 4、注册资本：35,500.00 万元

5、经营范围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程
施工、山体造绿、假山、喷泉安装、苗木花卉培植销售、园林绿化规划设计及
技术咨询服务。（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）

6、成立日期：1996年3月21日

7、股权关系：系公司100%全资子公司

8、公司信用状况：公司因部分银行贷款逾期成为失信被执行人，目前已完
成所有逾期贷款的和解，对本次担保不造成重大影响。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2017/12/31（经审计）	2018/9/30（未审计）
资产总额	252,296.24	212,101.39
银行贷款总额	55,297.53	44,142.22
流动负债总额	180,205.60	161,636.56
净资产	72,090.65	50,464.83
营业收入	60,861.43	5,740.02
利润总额	-30,207.17	-15,759.96
净利润	-30,162.92	-15,778.96

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保
事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次担保授权符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，
有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，不会影响公司股东利益，担保
风险可控。董事会同意将本次涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

六、独立董事意见

本次担保事项的授权，系为公司及下属公司因实际业务需要发生的融资行为
提供的担保，不存在对第三方的担保；有利于简化审议程序，提高公司经营管理
效率；有利于公司及下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，
确保公司及下属公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司

及全体股东利益的情况。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，独立董事一致同意公司实施本次担保授权事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额不超过 43.7750 亿元，占公司最近一年经审计净资产的 379.23%，占公司最近一年经审计总资产的 140.75%。累计实际对外担保总额为 3.16 亿元，占公司最近一年经审计净资产的 27.38%，占公司最近一年经审计总资产的 10.18%。敬请广大投资者关注担保风险。所有担保全部为公司与子公司或者子公司对孙公司提供的担保，除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。公司无逾期担保。

八、备查文件

- 1、《第十届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可及独立意见》

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日