

深圳美丽生态股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年向金融机构及类金融企业申请授信额度 及相应担保事项的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信并提供担保情况概述

为满足深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币30亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币30亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公司对公司的担保，子、孙公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

本事项已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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	是否关联担保
深圳美丽生态股份有限公司	81.29%	80,000.00	70,000.00	135.35%	是
福建美丽生态建设集团有限公司及其全资或控股子公司	72.75%	126,950.00	200,000.00	386.70%	是
常州森林实业投资有限公司及其全资或控股子公司	86.35%	0.00	20,000.00	38.67%	是
美丽振兴（平潭）有限公司及其全资或控股子公司	39.27%	35,000.00	10,000.00	19.34%	是

注：1、本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。

2、上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司净资产的比例。

3、如在额度有效期内，公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。

4、在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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、成立日期：1989年01月09日

3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层1701-1703室

4、法定代表人：陈飞霖

5、注册资本：81,985.47万元

6、经营范围：一般经营项目是：高新技术项目的开发及技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发，信息咨询服务（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；园林植物的研究、开发、销售；园林环境景观的设计；建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售；投资与资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复

服务；土壤环境污染防治服务；煤炭及制品销售。（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），许可经营项目是：计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装（具体项目另行申报），电子技术产品的生产；园林绿化工程和园林维护；园林植物的种植；地质灾害治理工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、信用状况：不是失信被执行人。

8、财务数据：

单位：万元

项目	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（未审计）
资产总额	458,749.06	421,722.53
银行贷款总额	20,046.60	19,243.20
流动负债总额	357,337.61	319,838.29
净资产	85,839.84	86,386.43
营业收入	175,690.68	18,392.27
利润总额	6,190.40	841.85
净利润	3,924.71	492.22

（二）福建美丽生态建设集团有限公司基本信息

1、公司名称：福建美丽生态建设集团有限公司

2、成立日期：2003年06月06日

3、注册地址：平潭龙凤东路宇诚·海景国际大厦2211单元

4、法定代表人：高仁金

5、注册资本：50,688.00万元

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；公路管理与养护。（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，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：城市公园管理；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑材料销

售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；合成材料销售；水污染治理；防腐材料销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理。（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）

7、股权关系：系公司 70%控股子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（未审计）
资产总额	401,338.23	370,778.27
银行贷款总额	20,046.60	19,243.20
流动负债总额	277,926.62	246,105.78
净资产	109,363.46	110,481.71
营业收入	155,651.71	16,143.25
利润总额	8,376.94	1,423.77
净利润	6,128.92	1,063.87

（三）常州森林实业投资有限公司基本信息

1、公司名称：常州森林实业投资有限公司

2、成立日期：2012年11月1日

3、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

4、法定代表人：陈超

5、注册资本：3,000.00万元

6、经营范围：实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；园林绿化工程、市政工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；苗木、花卉种植、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）

7、股权关系：系公司 100%全资子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（未审计）
资产总额	11,764.88	11,662.30
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,158.74	10,077.72
净资产	1,606.14	1,584.58
营业收入	3,279.69	81.68
利润总额	-134.50	-21.56
净利润	-134.50	-21.56

（四）美丽振兴（平潭）有限公司基本信息

1、公司名称：美丽振兴（平潭）有限公司

2、成立日期：2019年04月09日

3、注册地址：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼2801-05

4、法定代表人：陈飞霖

5、注册资本：8,000.00万元

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；食品经营；出版物零售（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，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：休闲娱乐用品设备出租；图书出租；美发饰品销售。（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）
（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

7、股权关系：系公司70%控股子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（未审计）
资产总额	5,066.24	4,917.06
银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	1,989.53	1,891.18
净资产	3,076.71	3,025.88
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-737.53	-50.84
净利润	-737.53	-50.84

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 73,050 万元，占公司 2021 年度经归属于上市公司审计净资产的 141.24%。

六、董事会意见

公司董事会认为，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

本次申请综合授信额度及担保是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在损害公司及股东的利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日