

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2025-050

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告

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。

#### 一、担保情况概述

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内下属公司美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司（以下简称“美能捷”）提供不超过10,000万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自2024年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司于2025年5月13日召开2024年度股东会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 二、担保进展情况

为保证美能捷正常的业务开展，公司与华夏银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“华夏银行”）分别签署了《保证合同》（合同编号：WFZX0810120250003-11）、《抵押合同》（合同编号：WFZX0810120250003-21），为美能捷与华夏银行签署的《流动资金借款合同》（合同编号：WFZX0810120250003，以下简称“主合同”）提供连带责任保证担保和抵押担保，本次担保主债权本金为740万元人民币。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在董事会及股东会授权的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

#### 三、被担保公司基本情况

被担保公司美能捷基本情况详见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》（公告编号：2025-023）。

截至本公告日，公司为美能捷已提供且尚在担保期限内的担保余额为 990 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），公司为美能捷提供担保在本年度经股东会授权的剩余可使用担保额度为 9,010 万元。

#### 四、担保合同主要内容

##### （一）《保证合同》

保证人：山东美晨科技股份有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司潍坊分行

1、担保主债权本金：人民币 740 万元整。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

##### （二）《抵押合同》

抵押人：山东美晨科技股份有限公司

抵押权人：华夏银行股份有限公司潍坊分行

1、担保主债权本金：人民币 740 万元整。

2、保证方式：抵押担保。

3、保证范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4、抵押物：公司名下位于诸城市人民东路 145-11 号至 145-17 号、145-21 号至 145-27 号共 14 套商业房地产。经评估，本次抵押财产的合计评估价值为人民币 1,741.39 万元。

#### 五、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 208,625.92 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 2041.41%。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 1,080 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。公司逾期债务本金对应的担保余额为 600 万元；目前不存在因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日