

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-002

山东美晨科技股份有限公司

关于提前收回委托贷款的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，委托银行发放委托贷款合计人民币肆仟万元（4,000万元）给山东津美生物科技有限公司（以下简称“津美生物”），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2014-065）。

2016年1月6日津美生物提前申请偿还委托贷款500万元（委托贷款利息已经在各计息月份如期收回）。截至目前，以上授权委托贷款额度已全部归还完毕，且未出现逾期情况。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年01月07日