

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于全资子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、交易概述

为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展需求，公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）30%股权为公司子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）及黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）在非银行金融机构合计金额人民币 6.54 亿元的债务偿还提供质押担保。

#### 二、担保审批情况

上海晨鸣以其持有的鸿泰地产 30% 股权为上述债务偿还提供质押担保已经上海晨鸣股东审议通过。

#### 三、被担保人基本情况

##### 1、寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

成立日期：2009 年 06 月 30 日

法人代表：耿光林

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：343,263.1579 万元人民币

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

寿光美伦不是失信被执行人。

股权结构：公司持有其 87.3965% 股权，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 7.6035% 股权，东兴证券投资有限公司持有其 5% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,680,442.40	1,652,480.08
负债总额	1,104,747.11	1,119,935.93

所有者权益合计	575,695.29	532,544.15
<b>项目</b>	<b>2020年1-10月</b>	<b>2019年度</b>
营业收入	684,598.95	519,915.49
营业利润	6,140.33	16,067.41
净利润	9,651.14	19,918.47

注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计。

## 2、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道33号

成立日期：2004年06月29日

法人代表：李海勇

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

注册资本：21,136.70万元人民币

经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；普通货运；进出口业务。

武汉晨鸣不是失信被执行人。

股权结构：公司持有其65.21%股权，Aberdeen Industrial Limited持有其26.41%股权，VNN Holdings Limited持有其8.23%股权，湖北长江出版传媒集团有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司、湖北知音印务有限公司分别持有其0.05%股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年10月31日	2019年12月31日
资产总额	189,150.73	128,483.14
负债总额	159,152.47	93,915.00
所有者权益合计	29,998.26	34,568.14
<b>项目</b>	<b>2020年1-10月</b>	<b>2019年度</b>
营业收入	68,417.91	128,297.00
营业利润	-5,230.86	9,707.00
净利润	-4,569.88	7,144.54

注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计

## 3、黄冈晨鸣浆纸有限公司

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

成立日期：2008年9月26日

法人代表：张金玉

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：235,000万元人民币

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；生物质能发电和热电联产项

目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学物品）制造、销售；普通货物运输。

黄冈晨鸣不是失信被执行人。

股权结构：公司持有其 97.87% 股权，国开发展基金有限公司持有其 2.13% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年10月31日	2019年12月31日
资产总额	713,893.99	780,202.65
负债总额	501,287.35	566,902.79
所有者权益合计	212,606.64	213,299.85
项目	2020年1-10月	2019年度
营业收入	125,463.22	13,484.40
营业利润	-702.26	-14,685.49
净利润	-693.21	-14,642.34

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年 1-10 月财务数据未经审计

#### 四、签署合同的主要内容

公司全资子公司上海晨鸣以其持有的鸿泰地产 30% 股权为公司子公司寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣在非银行金融机构合计金额人民币 6.54 亿元的债务偿还提供质押担保。

#### 五、董事会意见

公司全资子公司上海晨鸣为子公司寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣本次债务偿还提供质押担保，已经上海晨鸣股东审议通过。寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。本次被担保方均为公司的控股子公司，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司及子公司对子公司担保余额为人民币 139.23 亿元、对合营企业担保余额为人民币 1.35 亿元，无其他对外担保情况。包括本次上海晨鸣为公司子公司提供的担保人民币 6.54 亿元，公司对外担保余额为人民币 147.12 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 58.45%，公司无逾期的对外担保事项。

#### 七、备查文件

1、上海晨鸣股东决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日