

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司开展设备融资业务的公告

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。

一、交易概述

1、交易情况概述

为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟与文景融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“文景租赁”）开展售后回租设备融资业务，融资金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年），公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年）。

2、审批程序

公司与文景租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，江西晨鸣本次开展售后回租设备融资业务未达到董事会审议标准，无需经过公司董事会审议。

2021年6月18日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足江西晨鸣业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂1亿元人民币至江西晨鸣。公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币40亿元调整为人民币39亿元，尚未使用的担保额度为人民币20.20亿元。本次公司为江西晨鸣融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

二、交易对方的基本情况

企业名称：文景融资租赁(深圳)有限公司

成立日期：2020年11月11日

注册资本：100,000.00万人民币

法人代表：张振强

统一社会信用代码：91440300MA5GFXAL8M

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7

号楼2305C

股权结构：西安曲江文化金融控股（集团）有限公司拥有其100%股权

经营范围：第一类医疗器械销售。（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：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（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）

三、被担保人基本情况

企业名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

成立日期：2002年11月04日

法人代表：张刚

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：32,673.32万(美元)

经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。

股权结构：

| 股东名称 | 出资额（万美元） | 持股比例 |
|----------------|-----------|--------|
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 13,872 | 42.46% |
| 晨鸣（香港）有限公司 | 13,328 | 40.79% |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 5,473.32 | 16.75% |
| 合计 | 32,673.32 | 100% |

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 资产总额 | 820,487.26 | 764,090.34 |
| 负债总额 | 507,978.91 | 429,640.45 |
| 所有者权益合计 | 312,508.35 | 334,449.89 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 |
| 营业收入 | 255,211.75 | 343,485.49 |
| 营业利润 | 11,705.11 | 29,447.95 |
| 净利润 | 10,378.75 | 26,523.77 |

注：2020年度财务数据已经审计；2021年1-9月财务数据未经审计。

江西晨鸣不是失信被执行人。

四、交易标的情况介绍

名称：江西晨鸣部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属江西晨鸣，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，设备融资期内江西晨鸣拥有交易标的物的使用权。

五、交易合同的主要内容

江西晨鸣及公司将根据实际经营需要与文景租赁签署《售后回租合同》、《保证合同》。江西晨鸣与文景租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年），公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年），具体以江西晨鸣及公司与文景租赁签署的相关合同为准。

六、本次交易的目的是对公司的影响

江西晨鸣本次开展设备融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，盘活固定资产，提高资金使用效率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。江西晨鸣本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、董事会意见

公司为江西晨鸣本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。江西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。江西晨鸣资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为107.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.16%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%，无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日