

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于为子公司融资提供担保的公告

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。

#### 一、对外担保情况概述

##### 1、担保情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）生产经营资金需求，促进湛江晨鸣持续稳定发展，湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额为人民币 6,000.00 万元的贷款，公司及公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为上述融资提供保证担保，担保本金金额为人民币 6,000.00 万元，担保期限为 3 年。

##### 2、担保审批情况

（1）公司于 2020 年 6 月 19 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》，同意为相关下属公司综合授信提供担保。本次公司为湛江晨鸣融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

（2）本次融资租赁公司为湛江晨鸣融资提供担保事项已经融资租赁公司董事会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司

2、成立日期：2006 年 01 月 23 日

3、注册地点：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

4、法定代表人：张刚

5、注册资本：576,583.3333 万人民币

6、经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸 压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。

7、股权结构：公司持有其 88.6255% 股权，国开发展基金有限公司持有其 7.6312% 股权，北京川发投资管理有限公司持有其 3.7433% 股权。

## 8、湛江晨鸣主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	2,700,592.68	2,368,248.75
负债总额	1,809,919.53	1,348,442.59
归属于母公司股东权益合计	854,976.94	984,206.16
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	981,872.34	1,187,058.65
营业利润	128,716.48	132,412.57
归属于母公司股东的净利润	109,208.48	119,200.76

注：2020年度财务数据已经审计；2021年1-9月份财务数据未经审计。

9、湛江晨鸣为非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额为人民币6,000.00万元的贷款，公司及公司全资下属公司融资租赁公司为湛江晨鸣本次融资提供担保，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为人民币6,000.00万元，担保期限为3年。

### 四、担保方董事会意见

公司及公司全资下属公司融资租赁公司为湛江晨鸣融资提供担保，有助于满足湛江晨鸣经营发展资金需求。融资租赁公司为湛江晨鸣提供担保已经融资租赁公司董事会审议通过。湛江晨鸣的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有湛江晨鸣88.6255%股权，对其拥有绝对控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币105.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.64%。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。

### 六、备查文件

- 1、2019年度股东大会决议；
- 2、融资租赁公司董事会决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日