

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**山東晨鳴紙業集團股份有限公司**  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出，並提述本公司日期為二零二一年十一月十九日的海外監管公告。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二一年十一月二十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於為子公司融資提供擔保的補充公告」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國山東  
二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別

# 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补充公告

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、担保情况概述

#### 1、担保情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 20 日在巨潮资讯网站披露了《关于为子公司融资提供担保的公告》，公司及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”）向韩国产业银行青岛分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额为人民币 0.6 亿元，担保期限为 3 年。鉴于公司为湛江晨鸣提供担保无法使用 2019 年度股东大会审议通过的担保额度，为满足湛江晨鸣业务发展需要，在不改变公司 2020 年度股东大会审议通过的担保额度前提下，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 亿元人民币至湛江晨鸣。

#### 2、担保调剂及审批情况

（1）公司于 2021 年 6 月 18 日召开了 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。其中，公司为子公司黄冈晨鸣提供担保额度为人民币 50.00 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 30.75 亿元。本次调剂后，公司为湛江晨鸣提供的担保额度为人民币 1 亿元，扣除本次为湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请贷款提供的担保本金金额 0.6 亿元人民币后，湛江晨鸣尚未使用的担保额度为人民币 0.4 亿元；公司为黄冈晨鸣提供的担保额度为人民币 49 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 29.75 亿元。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、被担保人的基本情况

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、董事会意见

公司本次在子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足湛江晨鸣的生产经营资金需要，促进其业务发展；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，担保风险可控；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2020年度股东大会的授权，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

### 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、2020 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

二〇二一年十一月二十六日