

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保的独立意见

作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2020 年上半年当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况发表以下独立意见：

一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况

1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、报告期内对外提供担保情况

报告期内，公司为子公司提供担保，发生额为人民币 522,529.27 万元；子公司对子公司提供担保，发生额为人民币 9,453.89 万元。截至 2020 年 06 月 30 日，公司对外提供担保（含公司对子公司、子公司对子公司）余额为人民币 1,335,790.20 万元，占 2020 年 6 月末归属于母公司股东权益的比例为 53.63%。

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
潍坊森达美西港有限公司	2017 年 7 月 24 日	17,500	2017 年 12 月 20 日	13,500	一般保证	10 年	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				13,500		
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2018 年 6 月 14 日	200,000	2018 年 10 月 31 日	510,451.50	一般保证	3 年	否	否	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2019 年 3 月 30 日	1,088,000			一般保证	5 年	否	否	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2020 年 3 月 27 日	200,000			一般保证	5 年	否	否	
山东晨鸣集团财务有限公司	2019 年 3 月 30 日	500,000			一般保证	5 年	否	否	
山东晨鸣纸业销售有限公司	2019 年 3 月 30 日	600,000	2020 年 3 月 31 日	162,372.86	一般保证	5 年	否	否	
山东晨鸣融资租赁有限公司	2015 年 3 月 26 日	100,000	2017 年 9 月 21 日	2,500.00	一般保证	7 年	否	否	
山东晨鸣融资租赁有限公司	2016 年 3 月 30 日	300,000			一般保证	7 年	否	否	
上海晨鸣融资租赁有限公司	2018 年 2 月 14 日	50,000			一般保证	3 年	否	否	

青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	2018年2月14日	50,000			一般保证	3年	否	否
广州晨鸣融资租赁有限公司	2018年2月14日	50,000			一般保证	3年	否	否
山东晨鸣商业保理有限公司	2018年2月14日	200,000			一般保证	3年	否	否
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2015年3月26日	400,000	2017年1月5日	112,777.75	一般保证	7年	否	否
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2016年3月30日	550,000			一般保证	7年	否	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2018年6月14日	50,000			一般保证	3年	否	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2019年3月30日	350,000	2019年11月22日	161,305.00	一般保证	5年	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2010年12月16日	600,000	2019年12月9日	65,122.73	一般保证	10年	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2019年3月30日	100,000			一般保证	5年	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2020年3月27日	400,000			一般保证	5年	否	否
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司	2019年10月18日	100,000			一般保证	3年	否	否
晨鸣（香港）有限公司	2018年6月14日	250,000	2018年11月30日	67,934.88	一般保证	3年	否	否
晨鸣（香港）有限公司	2019年3月30日	500,000			一般保证	5年	否	否
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	2019年3月30日	50,000			一般保证	5年	否	否
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2019年3月30日	150,000	2020年3月6日	11,805.35	一般保证	5年	否	否
湛江晨鸣林业发展有限公司	2019年3月30日	10,000			一般保证	5年	否	否
南昌晨鸣林业发展有限公司	2017年8月15日	10,000			一般保证	3年	否	否
南昌晨鸣林业发展有限公司	2020年3月27日	10,000			一般保证	3年	否	否
山东晨鸣板材有限责任公司	2018年6月14日	3,000			一般保证	3年	否	否
上海晨鸣浆纸销售有限公司	2019年3月30日	300,000	2019年12月27日	3,500.00	一般保证	5年	否	否
上海晨鸣实业有限公司	2018年10月11日	400,000			一般保证	3年	否	否
上海鸿泰房地产有限公司	2020年3月27日	140,000			一般保证	10年	否	否
上海鸿泰物业管理有限公司	2020年3月27日	10,000			一般保证	5年	否	否
晨鸣（海外）有限公司	2020年3月27日	100,000			一般保证	5年	否	否
晨鸣（新加坡）有限公司	2020年3月27日	100,000			一般保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		960,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					522,829.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		7,921,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					1,097,770.08
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

