

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”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）生产经营资金需求，促进寿光美伦持续稳定发展，寿光美伦向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）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 1 亿元，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。本次公司为寿光美伦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寿光美伦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

公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司

成立日期：2009 年 06 月 30 日

注册地点：寿光市圣城街 595 号

法定代表人：耿光林

注册资本：343,263.1579 万人民币

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；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。

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。

寿光美伦为非失信被执行人。

寿光美伦最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年5月31日	2019年12月31日
资产总额	2,278,847.45	1,652,480.08
负债总额	1,732,982.46	1,119,935.93
所有者权益合计	545,864.99	532,544.15
项目	2020年1-5月	2019年度
营业收入	348,940.29	519,915.49
营业利润	8,110.87	16,067.41
净利润	9,945.83	19,918.47

注：2019年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年1-5月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

寿光美伦向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的贷款，公司及公司全资下属公司融资租赁公司为寿光美伦上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为人民币1亿元，担保期限为3年。

四、担保方董事会意见

本次公司及公司全资下属公司融资租赁公司为寿光美伦融资提供担保，有助于满足寿光美伦经营发展资金需求。寿光美伦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。公司持有寿光美伦87.3965%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。

截至本公告披露日，公司经2019年度股东大会审议通过对寿光美伦的担保额度为人民币40亿元，已使用担保额度为人民币9.76亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述担保额度范围内。

同时经融资租赁公司董事会研究决定，同意融资租赁公司为寿光美伦本次融资事项提供连带责任保证。

五、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 142.21 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。包括本次公司及融资租赁公司为寿光美伦提供的担保人民币 1 亿元，公司对外担保余额为人民币 145.56 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 57.83%，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、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

二〇二〇年十月十二日