

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。

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三月二十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於調整部分子公司擔保額度的公告」，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
二零二一年三月二十五日

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

关于调整部分子公司担保额度的公告

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。

2021年3月25日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议审议通过了《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，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对控股子公司的担保管理，结合部分子公司的资金需求和融资担保安排，拟调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度850,000万元人民币，同时，为保障公司相关子公司项目建设及正常生产经营需要，公司拟为相关子公司申请综合授信额度提供担保，新增担保总额不超过785,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，其中为资产负债率超过70%的公司担保金额合计人民币25,000万元，为资产负债率不足70%的公司担保金额合计人民币760,000万元。本次调整后，公司对子公司的担保额度共计调减65,000万元人民币，具体情况如下：

各被担保对象担保额度调减情况表

单位：万元

被担保对象类型	取消担保额度的公司名称	审议通过原担保额度的股东大会	原担保额度	本次调减情况	调减后担保额度	担保期限情况
子公司	山东晨鸣集团财务有限公司	2018年度股东大会	500,000	-200,000	300,000	担保有效期截止2024年6月
	山东晨鸣融资租赁有限公司	2014年度股东大会、2015年度股东大会及2019年度股东大会	400,000	-200,000	200,000	担保有效期截止2023年6月
	黄冈晨鸣浆纸有限公司	2014年度股东大会及2015年度股东大会	950,000	-450,000	500,000	担保有效期截止2023年6月
合计	-	-	1,850,000	-850,000	1,000,000	

各被担保对象新增担保额度情况表

单位：万元

被担保对象类型	被担保对象名称	2021年新增担保额度	担保期限情况	最近一期资产负债率
子公司	黄冈晨鸣纸业科技有限公司	500,000	10年，担保有效期截止2031年6月	0.02%
	山东晨鸣商业保理有限公司	100,000	3年，担保有效期截止2024年6月	0.0003%
	晨鸣（香港）有限公司	100,000	3年，担保有效期截止2024年6月	67.25%
	青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	20,000	3年，担保有效期截止2024年6月	4.00%
	广州晨鸣融资租赁有限公司	20,000	3年，担保有效期截止2024年6月	0.83%
	昆山拓安塑料制品有限公司	10,000	3年，担保有效期截止2024年6月	57.65%
	山东晨鸣板材有限责任公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	84.60%
	寿光晨鸣地板有限责任公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	95.37%
	寿光虹宜包装装饰有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	78.26%
	寿光鸿翔印刷包装有限责任公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	90.50%
	寿光晨鸣现代物流有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	56.71%
	山东御景大酒店有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	183.22%
	寿光市晨鸣造纸机械有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	39.15%
合计	-	785,000	-	-

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。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。前述担保事项或调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、黄冈晨鸣纸业科技有限公司（以下简称“黄冈科技”）

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

法人代表：张金玉

注册资本：100,000.00 万元人民币

经营范围：纸制品研发、生产、加工、销售；纸浆及相关产品销售；货物及技术进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。

股权结构：公司间接持有其100%股权。

截至2020年12月31日，黄冈科技尚未实缴注册资本，亦无开展业务，暂无相关财务数据。截至2021年2月28日，黄冈科技资产总额为人民币49,998.54万元，负债总额

为人民币 11.64 万元，净资产为人民币 49,986.90 万元。2021 年 1-2 月实现净利润为人民币-13.10 万元。

2、山东晨鸣商业保理有限公司（以下简称“晨鸣保理”）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷商务中心 A7-2 楼 1712 室

法人代表：张旸

注册资本：20,000.00 万人民币

经营范围：国内保理、出口保理及商业保理相关的咨询服务；企业管理咨询；资产评估服务。

股权结构：公司间接持有其 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣保理资产总额为人民币 15,030.01 万元，负债总额为人民币 0.05 万元，净资产为人民币 15,029.97 万元。2020 年实现净利润为人民币 6,582.81 万元。

3、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

注册地址：香港湾仔港湾道 26 号中国华润大厦 43 楼 4301 室

法人代表：贾冠磊

注册资本：9,990 万美金

经营范围：纸及纸制品相关的进出口销售和市场研究。

股权结构：公司间接持有其 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，香港晨鸣资产总额为人民币 916,471.07 万元，负债总额为人民币 616,327.80 万元，净资产为人民币 300,143.27 万元。2020 年实现净利润为人民币 182,669.59 万元。

4、青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛弄海租赁”）

注册地址：山东省青岛市崂山区青大三路 8 号保利中心 16 层

法人代表：李栋

注册资本：500,000.00 万人民币

经营范围：许可项目：融资租赁业务。

股权结构：公司间接持有其 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛弄海租赁资产总额为人民币 495,130.62 万元，负债总额为人民币 19,829.07 万元，净资产为人民币 475,301.55 万元。2020 年实现净利润为人民币-31,849.56 万元。

5、广州晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“广州租赁”）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G4910（集群注册）
(JM)

法人代表：马传飞

注册资本：100,000.00 万人民币

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，广州租赁资产总额为人民币 77,755.45 万元，负债总额为人民币 642.61 万元，净资产为人民币 77,112.84 万元。2020 年实现净利润为人民币 1,148.69 万元。

6、昆山拓安塑料制品有限公司（以下简称“拓安塑料”）

注册地址：周市镇金茂路南侧

法人代表：孟祥启

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：塑料制品、工具箱生产、销售；模具、照明器材、五金冲压件的制造、加工、销售；各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，拓安塑料资产总额为人民币 23,957.18 万元，负债总额为人民币 13,810.23 万元，净资产为人民币 10,146.95 万元。2020 年实现净利润为人民币 777.10 万元。

7、山东晨鸣板材有限责任公司（以下简称“晨鸣板材”）

注册地址：潍坊市寿光（山东晨鸣集团工业园区）

法人代表：刘刚

注册资本：3,000.00 万人民币

经营范围：中密度纤维板、人造板表面装饰板、木制品、人造板、强化木地板、浸渍纸、调制粘合剂的生产、加工、销售及技术服务；加工、销售生物质致密成型燃料；售电；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣板材资产总额为人民币 35,330.54 万元，负债总额为人民币 29,890.23 万元，净资产为人民币 5,440.31 万元。2020 年实现净利润为人民币 863.72 万元。

8、寿光晨鸣地板有限责任公司（以下简称“晨鸣地板”）

注册地址：寿光市晨鸣工业园

法人代表：刘刚

注册资本：50.00 万人民币

经营范围：生产、加工、销售：木制品、家具、办公用品、厨房系列产品、再生板、强化木地板、地板铺装；国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣地板资产总额为人民币 665.00 万元，负债总额为人民币 634.22 万元，净资产为人民币 30.78 万元。2020 年实现净利润为人民币 -7.80 万元。

9、寿光虹宜包装装饰有限公司（以下简称“虹宜包装”）

注册地址：寿光市圣城街晨鸣一厂北门对面沿街楼

法人代表：丁步勋

注册资本：200.00 万人民币

经营范围：加工、销售：包装制品、金属制品、家具；销售：土产杂品、塑料制品（不含农膜）、条幅、标牌、灯具、庆典礼品、装饰材料、窗帘、五金；室内外装饰。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，虹宜包装资产总额为人民币 25,631.13 万元，负债总额为人民币 20,059.06 万元，净资产为人民币 5,572.07 万元。2020 年实现净利润为人民币 5,026.93 万元。

10、寿光鸿翔印刷包装有限责任公司（以下简称“鸿翔印刷”）

注册地址：寿光市晨鸣工业园（西二环路中段路西）

法人代表：丁步勋

注册资本：80.00 万人民币

经营范围：印刷：表格、帐簿(有效期限以许可证为准)；加工、销售：纸制品、门窗、塑料制品(不含农膜)、服装、包装件板；销售：纸；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，鸿翔印刷资产总额为人民币 6,995.67 万元，负债总额为人民币 6,330.77 万元，净资产为人民币 664.90 万元。2020 年实现净利润为人民币 146.61 万元。

11、寿光晨鸣现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）

注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口

法人代表：张金玉

注册资本：1000.00 万人民币

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）(有效期限以许可证为准)；仓储；代理报关、报检；经营国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。

股权结构：公司直接持有其 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，现代物流资产总额为人民币 5,571.81 万元，负债总额为人民币 3,159.95 万元，净资产为人民币 2,411.86 万元。2020 年实现净利润为人民币 554.06 万元。

12、山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）

注册地址：寿光市南环路弥河桥东侧

法人代表：张国英

注册资本：1,390.57 万美元

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；歌舞娱乐活动；酒类经营；技术进出口；货物进出口。

股权结构：公司直接持有其 70%股权，香港康弘发展有限公司持有其 30%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，御景酒店资产总额为人民币 22,185.82 万元，负债总额为人民币 40,648.26 万元，净资产为人民币-18,462.44 万元。2020 年实现净利润为人民币 -1,780.41 万元。

13、寿光市晨鸣造纸机械有限公司（以下简称“晨鸣造纸机械”）

注册地址：寿光市圣城街道 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）

法人代表：张文华

注册资本：200.00 万人民币

经营范围：制造、销售：造纸机械、造纸机配件(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)。

股权结构：公司直接持有其 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣造纸机械资产总额为人民币 836.50 万元，负债总额为人民币 327.52 万元，净资产为人民币 508.97 万元。2020 年实现净利润为人民币 11.17 万元。

上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与银行等机构协商，具体担保金额、方式等以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

为保障公司控股子公司项目建设及正常生产经营需要，公司对部分子公司担保总额进行调整，为相关控股子公司综合授信提供担保。本次被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，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，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交至公司 2020 年度股东大会审议。

六、独立董事意见

为保障公司控股子公司项目建设及正常生产经营需要，公司对部分子公司担保额度进行调整。本次被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。控股或全资子公司融资主要用于生产经营流动资金和项目建设，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。

七、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余额为人民币 131.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 53.99%。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 4.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.73%，无逾期的对外担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于调整部分子公司担保额度的独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日