

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司开展设备融资业务的公告

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、交易概述

1、交易情况概述

为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）开展售后回租设备融资业务，融资金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年）。

2、审批程序

公司与长江金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，寿光美伦本次开展售后回租设备融资业务未达到董事会审议标准，无需经过公司董事会审议。

2021年6月18日，公司召开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。为满足寿光美伦业务发展需要，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3亿元人民币至寿光美伦。公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币43亿元调整为人民币40亿元，尚未使用的担保额度为人民币21.20亿元。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。

二、交易对方的基本情况

企业名称：长江联合金融租赁有限公司

成立日期：2015年06月18日

注册资本：245,000.00万人民币

法人代表：金剑华

统一社会信用代码：913100003422088139

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼

股权结构：上海农村商业银行股份有限公司持有其51.02%股权，上海永达汽车浦东销

售服务有限公司持有其12.24%股权，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司持有其10.61%股权，万达信息股份有限公司持有其8.16%股权，长江联合资本管理有限公司持有其6.94%股权，长江经济联合发展（集团）股份有限公司持有其4.49%股权，上海万豪投资有限公司持有其3.27%股权，天海融合防务装备技术股份有限公司持有其2.45%股权，上海航运交易所持有其0.82%股权。

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询，信贷资产证券化业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、被担保人基本情况

企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

成立日期：2009年06月30日

法人代表：何志强

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：480,104.5519万人民币

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：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	300,000	62.4864%
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,100	5.4363%
东兴证券投资有限公司	17,163.1579	3.5749%
潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,489.4737	10.7246%
建信金融资产投资有限公司	74,682.9303	15.5556%
西证创新投资有限公司	10,668.9900	2.2222%
合计	480,104.5519	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,675,236.52	1,492,546.28
负债总额	845,726.41	904,512.75
所有者权益合计	829,510.11	588,033.52
项目	2021年1-6月	2020年度

营业收入	444,790.56	807,036.57
营业利润	25,027.49	22,755.09
净利润	23,233.52	21,989.37

注：2020年度财务数据已经审计；2021年1-6月财务数据未经审计。

寿光美伦不是失信被执行人。

四、交易标的情况介绍

名称：寿光美伦部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

五、交易合同的主要内容

寿光美伦及公司将根据实际经营需要与长江金租签署《融资租赁合同》、《保证合同》。寿光美伦与长江金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过5年（含5年），具体以寿光美伦及公司与长江金租签署的相关合同为准。

六、本次交易的目的及对公司的影响

寿光美伦本次开展设备融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，盘活固定资产，提高资金使用效率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、董事会意见

公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为110.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.39%。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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十三日