

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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二零二四年三月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於2024年度預計為子公司提供擔保額度的公告」，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  
二零二四年三月二十八日

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、李峰先生及李偉先先生；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、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告

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。

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保基本情况

为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 407 亿元（其中，公司对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 82 亿元），合并报表范围内子公司拟为其他子公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：

##### （1）公司为子公司提供担保额度明细

担保方	被担保方	持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
		直接	间接					
晨鸣纸业	湛江晨鸣浆纸有限公司	80.28%		64.37%	50.02	107	64.10%	否
晨鸣纸业	寿光美伦纸业有限责任公司	64.87%		45.94%	18.07	50	29.95%	否
晨鸣纸业	江西晨鸣纸业有限责任公司		100%	69.94%	16.6	43	25.76%	否
晨鸣纸业	黄冈晨鸣浆纸有限公司	70.15%	29.85%	56.27%	4.13	35	20.97%	否
晨鸣纸业	黄冈晨鸣纸业科技有限公司		100%	40.92%	0	47	28.16%	否
晨鸣纸业	晨鸣（香港）有限公司		100%	68.73%	3.46	20	11.98%	否
晨鸣纸业	湛江晨鸣林业发展有限公司		100%	14.20%	0	3	1.80%	否
晨鸣纸业	吉林晨鸣纸业有限责任公司		100%	57.51%	6.43	13	7.79%	否
晨鸣纸业	寿光晨鸣美术纸有限公司	75.00%		58.95%	0	2	1.20%	否
晨鸣纸业	晨鸣（新加坡）有限公司		100%	14.04%	0.70	5	3.00%	否
<b>资产负债率 70%（含）以下的公司小计</b>					<b>99.41</b>	<b>325</b>	<b>194.71%</b>	
晨鸣纸业	山东晨鸣纸业销售有限公司	100%		86.24%	17.62	35	20.97%	否
晨鸣纸业	上海晨鸣浆纸销售有限公司		100%	90.99%	1.94	10	5.99%	否
晨鸣纸业	黄冈晨鸣浆纸贸易有限公司		100%	95.81%	0.2	3	1.80%	否
晨鸣纸业	寿光晨鸣进出口贸易有限公司	35.71%	64.29%	88.19%	1.5	10	5.99%	否
晨鸣纸业	海南晨鸣科技有限公司		100%	81.16%	6.88	12	7.19%	否
晨鸣纸业	晨鸣（海外）有限公司		100%	80.60%	0	3	1.80%	否
晨鸣纸业	南昌晨鸣林业发展有限公司		100%	71.52%	0	1	0.60%	否

晨鸣纸业	寿光晨鸣造纸机械有限公司	100%		83.96%	0	0.5	0.30%	否
晨鸣纸业	寿光鸿翔印刷包装有限责任公司	100%		90.33%	0	0.5	0.30%	否
晨鸣纸业	寿光虹宜包装装饰有限公司		100%	99.87%	0	0.5	0.30%	否
晨鸣纸业	寿光晨鸣现代物流有限公司	100%		76.72%	0	0.5	0.30%	否
晨鸣纸业	佛山晨鸣进出口贸易有限公司		100%	98.22%	0	5	3.00%	否
晨鸣纸业	上海鸿泰物业管理有限公司		100%	107.34%	0	1	0.60%	否
资产负债率 70%以上的公司小计					<b>28.14</b>	<b>82</b>	49.14%	
总计					<b>127.55</b>	<b>407</b>	243.85%	

## (2) 合并报表范围内子公司为其他子公司提供担保额度明细

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
山东晨鸣融资租赁有限公司	寿光美伦纸业有限责任公司	45.94%	0	6	3.59%
黄冈晨鸣港口服务有限公司	黄冈晨鸣浆纸有限公司	56.27%	0	2	1.20%
上海晨鸣浆纸销售有限公司	寿光美伦纸业有限责任公司	45.94%	0	2	1.20%
上海和睿投资有限公司	湛江晨鸣浆纸有限公司	64.37%	0	3	1.80%
合计			0	13	7.79%

本次担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，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，公司及子公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保方所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

## 2、审议程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司

成立日期：2006 年 1 月 23 日

注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

法人代表：马金亭

注册资本：691,357.2423 万元

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。

股权结构：公司持股 75.30%；国开发展基金持股 4.97%，北京川发投资管理公司持股 3.35%，厦门国贸产业发展股权投资基金持股 3.85%，交银金融资产投资有限公司持股 4.82%，交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)持股 4.82%，山东省财欣投资有限公司持股 2.89%。

截至 2022 年 12 月 31 日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 2,421,706.68 万元，负债总额为人民币 1,532,633.92 万元，净资产为人民币 889,072.76 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 1,117,368.02 万元，利润总额为人民币 8,824.65 万元，净利润为人民币 14,599.03 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 2,420,293.63 万元，负债总额为人民币 1,557,977.46 万元，净资产为人民币 862,316.17 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 979,498.48 万元，利润总额为人民币 -56,116.99 万元，净利润为人民币 -45,450.12 万元。

2、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

注册地址：寿光市圣城街 595 号

法人代表：何志强

注册资本：480,104.5519 万元

经营范围：生产销售铜版纸、值班、纸制品、造纸原料等，并提供造纸技术研发咨询服务

股权结构：公司持股 64.8697%，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 5.4363%，东兴证券投资有限公司持股 1.1916%，潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 10.7246%，建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）持股 15.5556%，西证创新投资有限公司持股 2.2222%。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,574,292.78 万元，负债总额为人民币 725,135.25 万元，净资产为人民币 849,157.53 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 887,775.10 万元，利润总额为人民币 38,703.56 万元，净利润为人民币 38,502.57 万元。（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,565,400.44 万元，负债总额为人民币 719,197.29 万元，净资产为人民币 846,203.15 万元。2023 年度实

现营业收入为人民币 908,455.94 万元，利润总额为人民币 14,039.82 万元，净利润为人民币 15,359.03 万元。

3、公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

成立日期：2002 年 11 月 04 日

注册地址：江西省南昌市经济技术开发区白水湖工业园

法人代表：于焕玉

注册资本：32,673.32 万美元

经营范围：高档纸、纸板、自制浆的生产与销售等。

股权结构：公司持股 42.46%，晨鸣（香港）有限公司持股 40.79%，山东晨鸣纸业销售有限公司持股 16.75%。

截至 2022 年 12 月 31 日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 696,453.29 万元，负债总额为人民币 457,843.20 万元，净资产为人民币 238,610.09 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 307,826.08 万元，利润总额为人民币-20,731.02 万元，净利润为人民币 -16,518.97 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为 715,304.57 人民币万元，负债总额为人民币 500,258.40 万元，净资产为 215,046.17 人民币万元。2023 年度实现营业收入为人民币 320,147.27 万元，利润总额为人民币-29,429.33 万元，净利润为人民币 -23,602.40 万元。

4、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

成立日期：2008 年 9 月 26 日

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号

法人代表：陈刚

注册资本：335,000.00 万元

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品）制造、销售；普通货物运输。

股权结构：公司持股 70.15%，湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 29.85%。

截至 2022 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 788,019.57 万元，负债总额为人民币 433,139.15 万元，净资产为人民币 354,880.42 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 321,910.18 万元，利润总额为人民币 27,568.76 万元，净利润为人民币 27,481.02 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄冈鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 755,539.76 万元，负债总额为人民币 425,129.69 万元，净资产为人民币 330,410.07 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 217,339.44 万元，利润总额为人民币-31,014.63 万元，净利润为人民币-24,703.26 万元。

5、公司名称：黄冈晨鸣纸业科技有限公司

成立日期：2020 年 01 月 07 日

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号

法人代表：刘学章

注册资本：100,000.00 万人民币

经营范围：许可项目：港口货物装卸搬运活动；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；生物及材料制造；生物及材料销售；货物进出口；技术进出口；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；港口理货；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质能技术服务。

股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币 151,102.51 万元，负债总额为人民币 61,609.35 万元，净资产为人民币 89,493.16 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 0 元，利润总额为人民币-1,558.66 万元，净利润为人民币-1,195.82 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币 149,460.84 万元，负债总额为人民币 61,161.97 万元，净资产为人民币 88,298.87 万元。2023 年度实现营业收入为 0 元，利润总额为人民币-1,570.80 万元，净利润为人民币-1,194.29 万元。

6、公司名称：晨鸣（香港）有限公司

成立日期：2006 年 11 月

注册地址：香港湾仔区谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼

法人代表：贾冠磊

注册资本：9,990 万美元

经营范围：有关机制纸产品的进出口贸易及市场调研。

股权结构：公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币 962,876.92 万元，负债总额为人民币 650,315.58 万元，净资产为人民币 312,561.34 万元。2022 年度实现营业

收入为人民币 1,045,342.57 万元，利润总额为人民币 3,286.09 万元，净利润为人民币 3,286.09 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币 979,707.80 万元，负债总额为人民币 673,334.83 万元，净资产为人民币 306,372.97 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 727,926.20 万元，利润总额为人民币 1,951.57 万元，净利润为人民币 1,951.57 万元。

7、公司名称：湛江晨鸣林业发展有限公司

成立日期：2005 年 12 月 07 日

注册地址：湛江经济技术开发区乐怡路 20 号山海华府一期 17 号住宅楼 1003 房

法人代表：麻景烨

注册资本：130,000.00 万元

经营范围：树木种植经营；木材销售；木材收购；纸浆销售；农副产品销售；软木制品销售；货物进出口。

股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 153,516.23 万元，负债总额为人民币 27,961.68 万元，净资产为人民币 125,554.55 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 44,433.12 万元，利润总额为人民币 4,157.04 万元，净利润为人民币 4,157.04 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 151,169.23 万元，负债总额为人民币 21,472.04 万元，净资产为人民币 125,754.47 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 37,312.63 万元，利润总额为人民币 199.92 万元，净利润为人民币 199.92 万元。

8、公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司

成立日期：2005 年 9 月 1 日

注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路 1 号

法人代表：何志强

注册资本：150,000.00 万元

经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），销售水、电、蒸汽；收购农副产品（不含粮油）；冶金废弃物加工（不含危险品、钢材）；矿渣、建筑材料经销。

股权结构：公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 279,655.21 万元，负债总额为人民币 136,781.30 万元，净资产为人民币 142,873.91 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 153,610.78 万元，利润总额为人民币 113.84 万元，净利润为人民币 696.07 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 339,251.18 万元，负债总额为人民币 195,099.72 万元，净资产为人民币 144,151.46 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 130,815.73 万元，利润总额为人民币 268.52 万元，净利润为人民币 664.62 万元。

9、公司名称：寿光晨鸣美术纸有限公司

成立日期：2007 年 05 月 25 日

注册地址：寿光市晨鸣工业园区

法人代表：何志强

注册资本：2,000.00 万美元

经营范围：生产：美术纸；销售本公司生产的产品。

股权结构：公司持股 75%，Arjowiggins HKK2 Limited 持股 25%。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币 104,784.19 万元，负债总额为人民币 65,642.93 万元，净资产为人民币 39,141.26 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 69,535.04 万元，利润总额为人民币 805.19 万元，净利润为人民币 1,023.59 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币 94,252.42 万元，负债总额为人民币 55,561.34 万元，净资产为人民币 38,691.08 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 65,678.34 万元，利润总额为人民币-1,015.48 万元，净利润为人民币-450.18 万元。

10、公司名称：晨鸣（新加坡）有限公司

成立日期：2020 年 8 月

注册地址：新加坡罗宾逊路 112 号（068902）

法人代表：贾冠磊

注册资本：2,000.00 万美金

经营范围：木浆、木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易

股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，晨鸣（新加坡）有限公司资产总额为人民币 32,532.39 万元，负债总额为人民币 18,006.16 万元，净资产为人民币 14,526.23 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 94,998.85 万元，利润总额为人民币 593.76 万元，净利润为人民币 593.76 万元（已经审计）。



截至 2023 年 12 月 31 日，晨鸣（新加坡）有限公司资产总额为人民币 17,222.24 万元，负债总额为人民币 2,417.38 万元，净资产为人民币 14,804.85 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 80,914.19 万元，利润总额为人民币 30.89 万元，净利润为人民币 30.89 万元。

11、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司

成立日期：2010 年 03 月 17 日

注册地址：寿光市圣城街 595 号

法人代表：李峰

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械。

股权结构：公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币 1,337,373.06 万元，负债总额为人民币 1,161,572.24 万元，净资产为人民币 175,800.82 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 1,580,913.2 万元，利润总额为人民币 2,885.46 万元，净利润为人民币 1,208.75 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币 1,303,220.22 万元，负债总额为人民币 1,123,898.48 万元，净资产为人民币 179,321.74 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 1,516,478.74 万元，利润总额为人民币 685.37 万元，净利润为人民币 3,520.92 万元。

12、公司名称：上海晨鸣浆纸销售有限公司

成立日期：2019 年 01 月 29 日

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层

法人代表：李峰

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：销售纸浆,纸制品，木制品,矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子产品，电气设备，五金交电,橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)；从事货物及技术的进出口业务,供应链管理。

股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币 298,599.63 万元，负债总额为人民币 278,195.74 万元，净资产为人民币 20,403.89 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 789,676.57 万元，利润总额为人民币 1,840.25 万元，净利润为人民币 600.36 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币 253,314.67 万元，负债总额为人民币 230,495.86 万元，净资产为人民币 22,818.81 万元。2023 年度实现

营业收入为人民币 544,303.39 万元，利润总额为人民币 800.65 万元，净利润为人民币 2,414.92 万元。

13、公司名称：黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司

成立日期：2021 年 12 月 17 日

注册地址：黄冈市黄州区沿江大道特 1 号

法人代表：吕会冬

注册资本：5,000.00 万元

经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；灯具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；木材加工。

股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司资产总额为人民币 177,698.61 万元，负债总额为人民币 171,711.36 万元，净资产为人民币 5,987.25 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 385,665.40 万元，利润总额为人民币 1,316.33 万元，净利润为人民币 987.25 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司资产总额为人民币 144,820.99 万元，负债总额为人民币 138,757.54 万元，净资产为人民币 6,063.45 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 472,907.48 万元，利润总额为人民币 170.99 万元，净利润为人民币 76.20 万元。

14、公司名称：寿光晨鸣进出口贸易有限公司

成立日期：2011 年 12 月 30 日

注册地址：寿光市圣城街 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）

法人代表：陈洪国

注册资本：70,000.00 万元

经营范围：销售：纸制品和造纸原料（不含危险化学品）、方解石、煤炭、金属材料（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、水果、生鲜肉类、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。

股权结构：公司直接持股 35.71%，公司全资下属公司晨鸣（香港）有限公司持股 64.29%。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 1,184,453.79 万元，负债总额为人民币 1,154,725.40 万元，净资产为人民币 29,728.39 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 1,218,264.52 万元，利润总额为人民币 2,062.31 万元，净利润为人民币 1,590.58 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 613,656.74 万元，负债总额为人民币 541,183.08 万元，净资产为人民币 72,473.66 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 1,237,237.10 万元，利润总额为人民币 1,499.51 万元，净利润为人民币 1,045.27 万元。

15、公司名称：海南晨鸣科技有限公司

成立日期：2020 年 8 月 27 日

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道海秀东路 29 号融创精彩天地 2321 号房

法人代表：张文华

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理。

股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币 75,554.08 万元，负债总额为人民币 69,739.78 万元，净资产为人民币 5,814.30 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 167,109.81 万元，利润总额为人民币 334.57 万元，净利润为人民币 283.28 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币 111,152.73 万元，负债总额为人民币 90,215.68 万元，净资产为人民币 20,937.05 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 213,990.72 万元，利润总额为人民币 131.97 万元，净利润为人民币 122.75 万元。

16、公司名称：晨鸣（海外）有限公司

成立日期：2020 年 5 月

注册地址：香港湾仔区谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼

法人代表：贾冠磊

注册资本：2,000.00 万美元

经营范围：有关机制纸产品的进出口贸易

股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币 65,986.77 万元，负债总额为人民币 51,974.6 万元，净资产为人民币 14,012.17 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 131,829.17 万元，利润总额为人民币 12.15 万元，净利润为人民币 12.15 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币 71,848.31 万元，负债总额为人民币 57,907.19 万元，净资产为人民币 13,941.12 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 59,106.06 万元，利润总额为人民币-308.74 万元，净利润为人民币-308.74 万元。

17、公司名称：南昌晨鸣林业发展有限公司

成立日期：2007 年 6 月 29 日

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法人代表：麻景烨

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：木材及其制品的加工、销售。

股权结构：江西晨鸣纸业有限责任公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 14,653.10 万元，负债总额为人民币 10,423.06 万元，净资产为人民币 4,230.04 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 1,429.62 万元，利润总额为人民币 2,242.35 万元，净利润为人民币 2,242.35 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 15,098.38 万元，负债总额为人民币 10,798.46 万元，净资产为人民币 4,299.92 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 154.28 万元，利润总额为人民币 69.88 万元，净利润为人民币 69.88 万元。

18、公司名称：寿光晨鸣造纸机械有限公司

成立日期：2011 年 12 月 30 日

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 万元

经营范围：造纸机械加工、维修。

股权结构：公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币 2,892.79 万元，负债总额为人民币 2,220.55 万元，净资产为人民币 672.25 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 1,789.27 万元，利润总额为人民币 91.75 万元，净利润为人民币 90.26 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币 3,793.13 万元，负债总额为人民币 3,184.85 万元，净资产为人民币 608.29 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 1,548.22 万元，利润总额为人民币-64.72 万元，净利润为人民币-63.96 万元。

19、公司名称：寿光鸿翔印刷包装有限责任公司

成立日期：2004 年 4 月 29 日

注册地址：寿光市晨鸣工业园

法人代表：丁步勋

注册资本：80 万元

经营范围：表格、账簿；加工、销售：纸制品、门窗、塑料制品、服装、包装件板

股权结构：公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币 6,960.11 万元，负债总额为人民币 6,230.85 万元，净资产为人民币 729.26 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 20,232.96 万元，利润总额为人民币 328.31 万元，净利润为人民币 187.89 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币 8,223.08 万元，负债总额为人民币 7,427.51 万元，净资产为人民币 795.57 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 16,489.93 万元，利润总额为人民币 103.12 万元，净利润为人民币 66.31 万元。

20、公司名称：寿光虹宜包装装饰有限公司

成立日期：2005 年 10 月 13 日

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 万元

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：寿光晨鸣现代物流有限公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币 24,450.72 万元，负债总额为人民币 24,279.16 万元，净资产为人民币 141.56 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 10,051.81 万元，利润总额为人民币-8.19 万元，净利润为人民币-6.14 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币 24,186.82 万元，负债总额为人民币 24,156.02 万元，净资产为人民币 30.80 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 8,925.47 万元，利润总额为人民币-195.46 万元，净利润为人民币-140.76 万元。

21、公司名称：寿光晨鸣现代物流有限公司

成立日期：2007 年 03 月 14 日

注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口

法人代表：李跃武

注册资本：1,000.00 万元

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：公司持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币 10,833.39 万元，负债总额为人民币 9,867.24 万元，净资产为人民币 966.14 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 4,852.43 万元，利润总额为人民币 8,394.38 万元，净利润为人民币 8,973.14 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币 5,774.79 万元，负债总额为人民币 4,430.57 万元，净资产为人民币 1,344.22 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 4,964.64 万元，利润总额为人民币 503.55 万元，净利润为人民币 378.07 万元。

22、公司名称：佛山晨鸣进出口贸易有限公司

成立日期：2020 年 10 月 23 日

注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 28 号南海万达广场南 6 栋 806 单元

法人代表：张文华

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；木材销售；木材收购；日用木制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，佛山晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 4,377.68 万元，负债总额为人民币 4,289.30 万元，净资产为人民币 88.38 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 5,841.63 万元，利润总额为人民币 72.73 万元，净利润为人民币 54.55 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，佛山晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 10,345.90 万元，负债总额为人民币 10,161.56 万元，净资产为人民币 184.34 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 25,930.48 万元，利润总额为人民币 127.94 万元，净利润为人民币 95.96 万元。

23、公司名称：上海鸿泰物业管理有限公司

成立日期：2013 年 10 月 22 日

注册地址：上海市虹口区东大名路 1191 号 17918 室

法人代表：刘铎文

注册资本：200.00 万元

经营范围：物业管理，停车场管理，会展会务服务，票务代理，保洁服务，绿化养护，建筑装饰装饰建设工程专业施工，机电设备维修。

股权结构：上海鸿泰房地产有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，上海鸿泰物业管理有限公司资产总额为人民币 13,049.19 万元，负债总额为人民币 14,055.24 万元，净资产为人民币-1,006.05 万元。2022 年度实现营业收入为人民币 2,852.29 万元，利润总额为人民币 381.27 万元，净利润为人民币 381.27 万元（已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海鸿泰物业管理有限公司资产总额为人民币 1,062.50 万元，负债总额为人民币 1,140.44 万元，净资产为人民币-77.94 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 2,644.74 万元，利润总额为 941.73 人民币万元，净利润为人民币 928.12 万元。

上述被担保人均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

截止目前，公司及子公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。

### 四、董事会意见

公司及子公司为相关子公司提供担保，有助于保障公司子公司项目建设及正常生产经营需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，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预计担保额度事项提交至公司 2023 年度股东大会审议。

### 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余额为人民币 135.96 亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 81.45%。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 8.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.04%，无逾期的对外担保事项。

### 六、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日