

# 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2019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 612,688 万元；子公司对子公司提供担保，发生额为人民币 12,000 万元。截至 2019 年 6 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 1,426,643 万元，占 2019 年 6 月末归属于母公司股东权益的比例为 58.30%。

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06月14日	200,000	2018年7月27日	228,885	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	2019年4月2日	217,661	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	2019年4月2日	267,441	一般保证	5年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2015年03月26日	500,000	2013年3月2日	13,200	一般保证	7年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2016年03月30日	300,000			一般保证	7年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2018年02月14日	150,000			一般保证	3年	否	否

上海晨鸣融资租赁有限公司	2018年02月14日	400,000			一般保证	3年	否	否	
青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	2018年02月14日	250,000			一般保证	3年	否	否	
广州晨鸣融资租赁有限公司	2018年02月14日	200,000	2018年9月13日	18,000	一般保证	3年	否	否	
山东晨鸣商业保理有限公司	2018年02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03月26日	400,000	2015年12月14日	74,681	一般保证	7年	否	否	
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2016年03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06月14日	50,000	2018年7月10日	17,800	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4月1日	62,109	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	2018年01月19日	67,359	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	
晨鸣（香港）有限公司	2018年06月14日	250,000	2018年8月8日	288,888	一般保证	3年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2019年3月30日	500,000	2019年4月1日	131,918	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	2019年4月5日	13,201	一般保证	5年	否	否	
湛江晨鸣林业发展有限责任公司	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责任公司	2017年08月15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06月14日	3,000			一般保证	3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	
上海晨鸣浆纸销售有限公司	2019年3月30日	300,000			一般保证	5年	否	否	
海城海鸣矿业有限责任公司	2019年3月30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）		3,748,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				612,688		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,211,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,401,143		
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	
晨鸣（香港）有限公司	2019年03月30日	200,000			一般保证	5年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2019年03月30日	100,000			一般保证	5年	否	否	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2019年6月27日	12,000	2019年6月27日	12,000	一般保证	1年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		312,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				12,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		312,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				12,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		4,060,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				624,688		

