

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，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”）与中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁建金租”）开展融资业务，融资金额不超过人民币 3.5 亿元，期限不超过 3 年。公司为寿光美伦本次开展融资业务提供连带责任保证担保，公司下属公司山东晨鸣投资有限公司（以下简称“晨鸣投资”）将其拥有的房产为本次融资业务提供资产抵押。

本次寿光美伦开展融资业务已经公司于 2019 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第三十七次临时会议审议通过。根据公司第九届董事会第四次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《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》中的有关内容，本次公司为寿光美伦提供担保在审议通过额度内，无需经董事会及股东大会审议，将授权给公司经营管理层办理后续事宜。晨鸣投资以其房产作为抵押的事项已经晨鸣投资股东审议通过。

公司与中铁建金租无关联关系，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。

二、交易对方的基本情况

公司名称：中铁建金融租赁有限公司

成立日期：2016 年 6 月 27 日

注册资本：340,000.00 万人民币

法人代表：王秀明

统一社会信用代码：91120118MA05K9AD5L

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 346 号 1001-1004

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 3 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。

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： 耿光林

公司类型： 其他有限责任公司

注册资本： 343,263.1579 万元人民币

经营范围： 生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；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。

寿光美伦不是失信被执行人。

股权结构：

股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	300,000 万元	货币	87.3965%
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 万元	货币	7.6035%
东兴证券投资有限公司	17,163.1579 万元	货币	5.0%
合计	343,263.1579 万元	货币	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,680,442.40	1,652,480.08
负债总额	1,104,747.11	1,119,935.93
所有者权益合计	575,695.29	532,544.15
项目	2020 年 1-10 月	2019 年度
营业收入	684,598.95	519,915.49
营业利润	6,140.33	16,067.41
净利润	9,651.14	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 1-10 月财务数据未经审计。

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、抵押物基本情况

名称：汉峪金融商务中心七区 2 号楼及地下车位

类别：固定资产

所在地：山东省济南市高新区经十路 7000 号

权属状态：标的抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利；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。

六、交易合同的主要内容

寿光美伦、公司及晨鸣投资根据实际经营需要，分别与中铁建金租签署《设备融资合同》、《保证合同》及《抵押合同》等。公司为本次融资业务提供连带责任担保，期限不超过 3 年，金额不超过人民币 3.5 亿元，晨鸣投资将其拥有的房产抵押给中铁建金租，抵押物的价值已经房产评估公司确定。

七、本次交易的目的及对公司的影响

寿光美伦本次开展融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响公司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。

八、董事会意见

公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保有助于满足寿光美伦经营发展需要。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，公司持有其 87.3965% 股权，拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持寿光美伦发展，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。

晨鸣投资将其拥有的房产为寿光美伦本次融资业务其提供抵押担保已经晨鸣投资股东审议通过

九、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 135.73 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。包括本次公司及晨鸣投资为寿光美伦提供的担保人民币 3.5 亿元，公司对外担保余额为人民币 140.58 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 55.85%，公司无逾期的对外担保事项。

十、备查文件

1、晨鸣投资股东决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月五日