

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司济南晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“济南晨鸣”）为公司全资下属公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）向境外银行申请额度为人民币 30,000 万元（或等值美元）的融资提供担保，担保额度为人民币 30,000 万元，担保期限为 1 年。

2、公司控股子公司山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）以其所有的房屋建筑物及土地为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”）金额为人民币 40,000 万元的融资业务提供抵押担保，担保金额为人民币 40,000 万元，担保期限为 1 年。

二、担保审批情况

本次济南晨鸣为香港晨鸣提供担保及御景酒店为寿光美伦提供担保事宜已分别经济南晨鸣股东、御景酒店董事会审议通过。

三、被担保人基本情况

（一）晨鸣（香港）有限公司

- 1、注册地址：香港湾仔港湾道 26 号中国华润大厦 43 楼 4301 室
- 2、成立日期：2006 年 11 月 13 日
- 3、法人代表：贾冠磊
- 4、注册资本：9,990 万美金
- 5、经营范围：纸及纸制品相关的进出口销售和市场研究。
- 6、股权结构：公司间接持有其 100% 股权。
- 7、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
资产总额	1,992,843.22	1,777,467.21
负债总额	1,622,376.21	1,414,874.89
所有者权益合计	370,467.01	362,592.32
项目	2019 年度	2020 年 1-10 月
营业收入	911,149.71	618,802.15
营业利润	45,989.34	-28,141.52
净利润	36,652.91	-23,686.41

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年 1-10 月财务数据未经审计。

8、香港晨鸣为非失信被执行人。

(二) 寿光美伦纸业有限责任公司

1、成立日期：2009 年 06 月 30 日

2、住址：寿光市圣城街 595 号

3、法人代表：耿光林

4、注册资本：人民币 343,263.1579 万元

5、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。

6、股权结构：公司持有其 87.3965%股权，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 7.6035%股权，东兴证券投资有限公司持有其 5%股权。

7、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 31 日
资产总额	1,652,480.08	1,680,442.40
负债总额	1,119,935.93	1,104,747.11
所有者权益合计	532,544.15	575,695.29
项目	2019 年度	2020 年 1-10 月
营业收入	519,915.49	684,598.95
营业利润	16,067.41	6,140.33
净利润	19,918.47	9,651.14

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年 1-10 月财务数据未经审计。

8、寿光美伦为非失信被执行人。

四、抵押物情况

抵押物为御景酒店拥有的面积为 44,474.95m² 的房产及面积为 20,047m² 的土地，抵押价值为人民币 40,000 万元。除此之外，上述抵押物不存在其他抵押、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。

五、担保合同的主要内容

公司全资子公司济南晨鸣为公司全资下属公司香港晨鸣向境外银行申请额度为人民币 30,000 万元（或等值美元）的融资提供担保，担保额度为人民币 30,000 万元，担保期限为 1 年。

公司子公司御景酒店以其所有的房屋建筑物及土地使用权为公司子公司寿光美伦金额为人民币 40,000 万元的融资业务提供抵押担保，担保金额为人民币 40,000 万元，

担保期限为 1 年。

五、董事会意见

公司子公司为子公司的融资业务提供担保，有助于满足公司子公司的经营发展需求，进一步增强其盈利能力和综合竞争力。本次担保事项已经担保方董事会、股东审议通过，被担保方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。本次被担保方为公司的控股子公司，资信良好，且公司对其拥有绝对控制权，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。

六、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 152.6 亿元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 159.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 63.41%。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 4.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.71%，无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

- 1、济南晨鸣股东决议；
- 2、御景酒店董事会决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日