

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为子公司技改项目贷款提供担保的公告

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、对外担保情况概述

1、担保情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）项目技改需求，促进黄冈晨鸣持续稳定发展，黄冈晨鸣向湖北银行股份有限公司（以下简称“湖北银行”）申请总金额为人民币1.2亿元的技改项目贷款，贷款期限为5年。公司为黄冈晨鸣上述贷款提供连带责任保证，公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）以其持有的部分不动产提供抵押担保，担保本金金额为人民币1.2亿元，担保期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

2、审批情况

公司于2022年3月30日、2022年5月11日分别召开了第九届董事会第十二次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为黄冈晨鸣提供担保的额度为人民币35亿元。截至本公告披露日，上述担保额度已使用人民币12.2亿元（含本次担保），剩余可使用的担保额度为人民币22.8亿元。

销售公司为黄冈晨鸣本次技改项目贷款提供担保已经销售公司股东决议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

2、法定代表人：陈刚

3、注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

4、成立日期：2008年9月26日

5、企业类型：其他有限责任公司

6、注册资本：335,000.00万元人民币

7、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物品）制造、销售；普通货物运输。

8、股权结构：公司持有其68.66%股权，湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有

限合伙) 持有其29.85%股权, 国开发展基金有限公司持有其1.49%股权。

9、主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	759,938.90	742,430.48
负债总额	422,937.67	453,569.30
股东权益合计	337,001.24	288,861.19
项目	2022年1-6月份	2021年度
营业收入	149,210.68	253,400.67
营业利润	9,013.34	24,800.64
净利润	8,640.05	24,067.13

注: 2021年度财务数据已经审计, 2022年1-6月份财务数据未经审计。

10、黄冈晨鸣为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

黄冈晨鸣向湖北银行申请总金额为人民币1.2亿元的技改项目贷款, 贷款期限为5年, 公司为黄冈晨鸣上述贷款提供连带责任保证, 公司全资子公司销售公司以其位于宜丰县新昌镇站前路街心花园旁7,113.83m²的不动产提供抵押担保, 抵押物评估值为人民币4,774.1万元, 担保本金金额为人民币1.2亿元, 担保期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司及销售公司为黄冈晨鸣本次技改项目贷款提供担保, 有助于推进黄冈晨鸣项目建设。黄冈晨鸣的其他股东未按其持股比例提供相应担保, 同时未提供反担保。销售公司为黄冈晨鸣提供担保已经其股东决议通过。公司持有黄冈晨鸣68.66%股权, 对其拥有绝对控制权, 能够全面掌握其运行和管理情况, 本次担保风险可控, 不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

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总余额为人民币117.86亿元(含本次担保), 占公司最近一期经审计净资产的61.74%。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4.13亿元, 占公司最近一期经审计净资产的2.16%, 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

二〇二二年十月十二日