

## 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进展公告

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、交易情况概述

为拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“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”）于 2021 年 9 月、2023 年 6 月与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）开展了售后回租设备融资业务，签署了编号为（202132310010001545 和 202310710010002095）的融资租赁合同，融资期限分别为 4 年、3 年，公司为寿光美伦前述融资业务提供连带责任保证担保。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及于 2021 年 9 月 8 日在 香 港 联 交 所 网 站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）上披露的相关公告。

### 二、担保进展情况

寿光美伦与建信金租签署《补充协议》，将前述两笔设备融资业务的租赁期限分别延长至 2026 年 8 月 20 日、2027 年 5 月 20 日，同时，公司继续为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保。

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，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》，同意为寿光美伦新增担保额度为人民币 50 亿元。本次公司为寿光美伦延长租赁期限提供担保在上述授权担保额度范围内。

### 三、被担保人基本情况

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、纸板、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 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 1,568,971.74 万元，负债总额为人民币 722,803.90 万元，净资产为人民币 846,167.84 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 14,040.97 万元，净利润为人民币 15,360.02 万元（已经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,651,243.72 万元，负债总额为人民币 817,606.98 万元，净资产为人民币 833,636.74 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入为人民币 468,002.59 万元，利润总额为人民币 2,631.74 万元，净利润为人民币 3,762.11 万元。（未经审计）。

寿光美伦不是失信被执行人。

#### **四、协议的主要内容**

寿光美伦与建信金租签署《补充协议》，双方同意将 2021 年 9 月、2023 年 6 月开展的设备融资业务的租赁期限分别延长至 2026 年 8 月 20 日、2027 年 5 月 20 日；公司同意延长租赁期限并继续为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保。

#### **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 123.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 74.05%。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 8.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.98%，无逾期的对外担保事项。

#### **六、备查文件**

1、《补充协议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日