

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于控股子公司对外提供担保的公告

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。

#### 特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产100%，其中，对合并报表内单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的2050.88%，对合并报表外单位提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的333.63%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

#### 一、交易概述

##### 1、担保情况概述

为切实推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要生产基地有序复工复产，增强公司持续经营能力，妥善化解债务风险，潍坊、寿光两级政府专门设立了国有全资子公司潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”），由其与金融机构合作开展了专项用于公司复工复产的23.1亿元银团贷款业务。为满足该银团贷款业务需求，公司控股子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海实业”）及晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）拟为潍坊兴晨银团贷款提供担保，担保金额不超过人民币23.1亿元，担保期限不超过5年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

##### 2、审议情况

2026年3月30日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

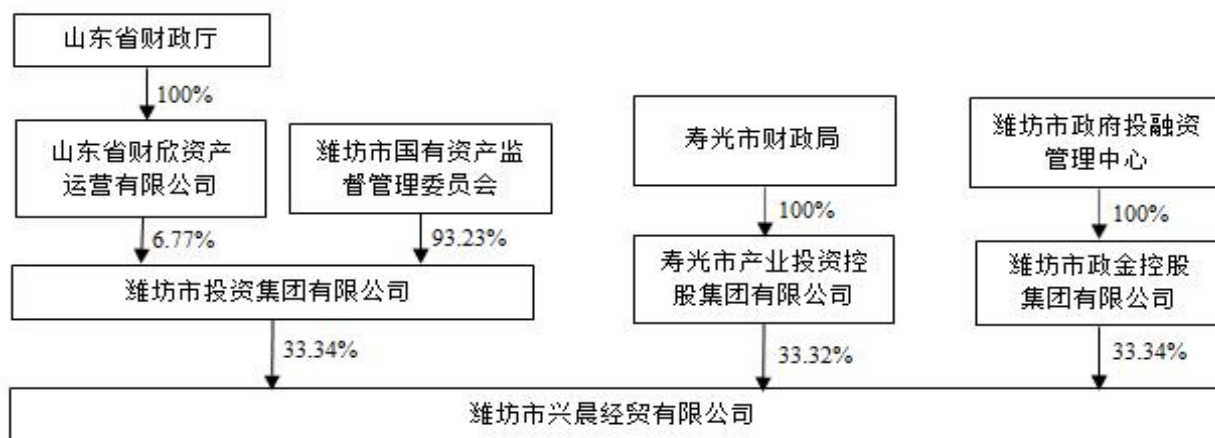
#### 二、被担保人基本情况

- 公司名称：潍坊市兴晨经贸有限公司
- 统一社会信用代码：91370783MAE7C3WH5E
- 注册地址：山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以南豪源路以西寿光金融科技大厦（企业总部群17号商务办公楼）1115室
- 成立日期：2024年12月28日
- 法人代表：程明
- 公司类型：有限责任公司(国有控股)

7、注册资本：100,000.00 万人民币

8、经营范围：一般项目：金属材料销售；以自有资金从事投资活动；纸浆销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；合成纤维销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软木制品销售；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；道路货物运输站经营；物联网应用服务；园区管理服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、股权结构：



10、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，潍坊兴晨资产总额为人民币 55,340.00 万元，负债总额为人民币 0 万元，净资产为人民币 55,340.00 万元。2024 年度实现营业收入为人民币 0 元，利润总额为人民币 0 元，净利润为人民币 0 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，潍坊兴晨资产总额为人民币 294,305.79 万元，负债总额为人民币 192,834.35 万元，净资产为人民币 101,471.44 万元。2025 年度实现营业收入为人民币 272,535.05 万元，利润总额为人民币 1,961.93 万元，净利润为人民币 1,471.44 万元。

11、潍坊兴晨不是失信被执行人。

### 三、合同的主要内容

上海实业及香港晨鸣拟为潍坊兴晨提供担保，担保额度合计不超过人民币 23.1 亿元，担保期限不超过 5 年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等。上海实业及香港晨鸣将根据公司生产经营资金需求及潍坊兴晨融资业务需要，

在前述担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以最终签署的相关文件为准。

#### **四、董事会意见**

潍坊兴晨系潍坊市县两级政府为协助公司化解债务风险、推动复工复产而专门设立的国有全资下属公司。公司控股子公司为潍坊兴晨提供担保，旨在满足其融资业务需求，为公司生产基地复工复产及稳定运行提供资金保障，确保生产原料的及时采购与稳定供应，增强公司的盈利能力和偿债能力，有效化解债务风险，保障公司持续稳健经营。本次担保事项中，潍坊兴晨未提供反担保，其资信状况良好，具备良好履约能力，不存在违约风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **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余额为人民币 215.56 亿元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 2384.51%。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 30.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 333.63%，逾期的对外担保余额为人民币 29.67 亿元。

#### **六、备查文件**

1、公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日