

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于为相关下属公司综合授信提供担保的公告

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

2017年2月17日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保具体情况如下：

#### 控股子公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表

单位：人民币亿元

被担保单位	17年担保到期续增金额（未包含16年上会的担保额）	担保期限	截至2016年12月31日的资产负债率
湛江晨鸣浆纸有限公司	65	2年，担保有效期截至2019年6月	79.04%
山东晨鸣集团财务有限公司	50	2年，担保有效期截至2019年6月	68.69%
晨鸣（香港）有限公司	50	2年，担保有效期截至2019年6月	101.77%
山东晨鸣纸业销售有限公司	40	2年，担保有效期截至2019年6月	99.07%
江西晨鸣纸业有限责任公司	20	2年，担保有效期截至2019年6月	61.03%
吉林晨鸣纸业有限责任公司	15	2年，担保有效期截至2019年6月	64.41%
寿光美伦纸业有限责任公司	10	2年，担保有效期截至2019年6月	54.37%
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	5	2年，担保有效期截至2019年6月	79.62%
黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	0.5	2年，担保有效期截至2019年6月	76.79%
湛江晨鸣林业发展有限责任公司	0.5	2年，担保有效期截至2019年6月	102.17%
合计	256		

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

### 1、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）

注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币355,000万元

湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币1,899,580.53万元，负债总额为人民币1,501,456.97万元，净资产为人民币398,123.56万元。2016年实现净利润为人民币60,183.35万元。

### 2、山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务”）

注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层

法人代表：常德生

注册资本：人民币200,000万元

晨鸣财务主要经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。公司间接持有100%的股权。截至2016年12月31日，公司资产总额为人民币691,681.96万元，负债总额为人民币475,149.30万元，净资产为人民币216,532.66万元。2016年实现净利润为人民币10,400.17万元。

### 3、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

注册地址：香港湾仔谢斐道414-424号中望商业中心16楼C室

董事成员：李峰 肖鹏 贾冠磊

注册资本：2,990万美元

香港晨鸣主要从事纸及纸制品的进出口贸易和市场研究。公司间接持有100%股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币764,010.05万元，负债总额为人民币777,520.14万元，净资产为人民币-13,510.09万元。2016年实现净利润为人民币6,380.96万元。

### 4、山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）

注册地址：寿光市圣城街595号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币10,000万元

销售公司主要从事销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械等。公司持有100%股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币1,042,986.53万元，负债总额为人民币1,033,312.97万元，净资产为人民币9,673.56万元。2016年实现净利润为人民币570.34万元。

#### **5、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）**

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法人代表：陈洪国

注册资本：27,200万美元

江西晨鸣主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司直接和间接持有100%的股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币536,803.78万元，负债总额为人民币327,608.14万元，净资产为人民币209,195.64万元。2016年实现净利润为人民币1,896.55万元。

#### **6、吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）**

注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路1号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币150,000万元

吉林晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币355,279.97万元，负债总额为人民币228,843.19万元，净资产为人民币126,436.78万元。2016年实现净利润为人民币3,289.54万元。

#### **7、寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦纸业”）**

注册地址：寿光市圣城街595号

法人代表：耿光林

注册资本：300,000万元

寿光美伦纸业主要经营范围为生产与销售铜版纸、生活纸、纸板、浆等。公司持有100%的股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币1,006,126.03万元，负债总额为人民币547,019.01万元，净资产为人民币459,107.02万元。2016年实现净利润为人民币35,318.92万元。

#### **8、寿光晨鸣进出口贸易有限公司（以下简称“晨鸣进出口”）**

注册地址：寿光市圣城街595号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币10,000万元

晨鸣进出口主要从事国家允许范围内的货物与技术进出口业务。公司持有100%的

股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币50,672.21万元，负债总额为人民币40,347.61万元，净资产为人民币10,324.60万元。2016年实现净利润为人民币0.16万元。

#### **9、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈晨鸣林业”）**

注册地址：黄冈市新港路2号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币7,000万元

黄冈晨鸣林业主要从事林木种植、加工、销售；林业资源综合利用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有100%的股权。截至2016年12月31日资产总额为人民币38,749.74万元，负债总额为人民币29,755.36万元，净资产为人民币8,994.38万元。2016年实现净利润为人民币-2,241.92万元。

#### **10、湛江晨鸣林业发展有限公司（以下简称“湛江林业”）**

注册地址：湛江市赤坎区海滨大道北138号20幢第四层

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币100万元

湛江林业主要经营林木种植；销售：原木、木片；苗木培育。公司间接持有100%的股权。截至2016年12月31日，资产总额为人民币118,567.17万元，负债总额为人民币121,142.71万元，净资产为人民币-2,575.54万元。2016年实现净利润为人民币-4,023.32万元。

### **三、担保的主要内容**

依据有关银行给予上述控股子公司授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### **四、董事会意见**

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金和项目建设，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2016年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额131.71亿

元) 余额为 0 元, 包括本次为相关公司提供的担保总额, 公司对控股子公司的担保额为人民币 387.71 亿元, 占最近一期经审计净资产的比例为 171.82%, 公司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

二〇一七年二月十七日