

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于全资子公司为下属公司银行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”）下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）生产经营资金需求，促进湛江晨鸣持续稳定发展，湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的贷款，公司全资子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为上述贷款提供保证担保，担保本金金额为人民币 1.2 亿元，担保期限为 1 年。

##### 2、担保审批情况

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，同意为相关下属公司综合授信提供担保。在授权担保额度范围内，在同时满足规定条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，详情请参阅公司于 2019 年 6 月 12 日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及 2019 年 6 月 11 日披露在联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）上的相关公告。

同时本次为湛江晨鸣银行贷款提供担保事项已经融资租赁公司董事会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司

成立日期：2006 年 1 月 23 日

注册地点：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

法定代表人：张刚

注册资本：人民币 555,000 万元

经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电

力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有湛江晨鸣 90.09% 股权、国开发展基金有限公司持有湛江晨鸣 9.91% 股权。

湛江晨鸣为非失信被执行人。

湛江晨鸣最近一年及最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	2,010,510.92	2,397,188.50
负债总额	1,153,491.98	1,525,982.19
股东权益合计	857,018.94	871,206.31
项目	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	954,183.41	222,003.66
营业利润	144,447.97	14,392.85
净利润	125,938.63	14,187.36

注：2018 年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计；2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

### 三、协议的主要内容

湛江晨鸣向韩国产业银行申请总金额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的贷款，融资租赁公司为其提供连带责任保证。担保本金金额为人民币 1.2 亿元，担保期限为 1 年。

### 四、担保方董事会意见

本次融资租赁公司为湛江晨鸣向韩国产业银行申请贷款提供担保，有助于满足湛江晨鸣经营发展资金需求，担保风险可控。经融资租赁公司董事会研究决定，同意为湛江晨鸣本次贷款提供连带责任保证。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为人民币 206.6 亿元、对合营企业担保余额为人民币 1.35 亿元，无其他对外担保情况。包括本次融资租赁公司为湛江晨鸣提供的担保人民币 1.2 亿元，公司对外担保余额为人民币 209.15 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 83.50%，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

二〇一九年六月二十六日