

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

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”）全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）生产经营资金需求，促进寿光美伦持续稳定发展，寿光美伦向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的贷款，贷款期限为1年，公司及公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为上述融资提供保证担保，担保本金金额为人民币1亿元，担保期限为1年。

2、担保审批情况

（1）公司于2019年6月11日召开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。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

（2）本次融资租赁公司为寿光美伦融资提供担保事项已经融资租赁公司董事会及股东审议通过。

二、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

注册地点：寿光市圣城街595号

法定代表人：耿光林

注册资本：300,000万元

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

股权结构：公司持有寿光美伦100%股权。

寿光美伦为非失信被执行人。

寿光美伦最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	1,173,900.75	2,032,777.06
负债总额	703,943.44	1,570,419.78
股东权益合计	469,957.31	462,357.28
项目	2018年度	2019年1-6月
营业收入	504,821.25	164,836.09
利润总额	10,745.26	-11,756.58
净利润	10,336.12	-7,600.03

注：2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计；2019年1-6财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

寿光美伦向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的贷款，公司及公司全资下属公司融资租赁公司为寿光美伦上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为人民币1亿元，担保期限为1年。

四、担保方董事会意见

本次公司及公司全资下属公司融资租赁公司为寿光美伦融资提供担保，有助于满足寿光美伦经营发展资金需求。寿光美伦为公司全资子公司，担保风险可控，本次担保未要求寿光美伦提供反担保。

截止本公告披露日，公司经2018年度股东大会审议通过对寿光美伦的担保额度为人民币10亿元，已使用担保额度为人民币4.5亿元，剩余担保额度为人民币5.5亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述担保额度范围内。

同时经融资租赁公司董事会及股东研究决定，同意融资租赁公司为寿光美伦本次融资事项提供连带责任保证。

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，公司及控股子公司对控股子公司担保余额为人民币 151.11 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。包括本次公司及融资租赁公司为寿光美伦提供的担保人民币 1 亿元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 154.46 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 61.66%，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、融资租赁公司董事会决议及股东决定。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十九日