

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二零年十一月十三日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於全資子公司為子公司提供擔保的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東
二零二零年十一月十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于全资子公司为子公司提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展需求，公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）30%股权为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”）、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）及黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）在非银行金融机构合计金额人民币 6.54 亿元的债务偿还提供质押担保。

二、担保审批情况

上海晨鸣以其持有的鸿泰地产 30%股权为上述债务偿还提供质押担保已经上海晨鸣股东审议通过。

三、被担保人基本情况

1、寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

成立日期：2009 年 06 月 30 日

法人代表：耿光林

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：343,263.1579 万元人民币

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。

寿光美伦不是失信被执行人。

股权结构：公司持有其 87.3965%股权，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 7.6035%股权，东兴证券投资有限公司持有其 5%股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,680,442.40	1,652,480.08
负债总额	1,104,747.11	1,119,935.93

所有者权益合计	575,695.29	532,544.15
项目	2020年1-10月	2019年度
营业收入	684,598.95	519,915.49
营业利润	6,140.33	16,067.41
净利润	9,651.14	19,918.47

注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计。

2、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道33号

成立日期：2004年06月29日

法人代表：李海勇

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

注册资本：21,136.70万元人民币

经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；普通货运；进出口业务。

武汉晨鸣不是失信被执行人。

股权结构：公司持有其65.21%股权，Aberdeen Industrial Limited持有其26.41%股权，VNN Holdings Limited持有其8.23%股权，湖北长江出版传媒集团有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司、湖北知音印务有限公司分别持有其0.05%股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年10月31日	2019年12月31日
资产总额	189,150.73	128,483.14
负债总额	159,152.47	93,915.00
所有者权益合计	29,998.26	34,568.14
项目	2020年1-10月	2019年度
营业收入	68,417.91	128,297.00
营业利润	-5,230.86	9,707.00
净利润	-4,569.88	7,144.54

注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计

3、黄冈晨鸣浆纸有限公司

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

成立日期：2008年9月26日

法人代表：张金玉

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：235,000万元人民币

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；生物质能发电和热电联产项

目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品物品）制造、销售；普通货物运输。

黄冈晨鸣不是失信被执行人。

股权结构：公司持有其 97.87%股权，国开发展基金有限公司持有其 2.13%股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年10月31日	2019年12月31日
资产总额	713,893.99	780,202.65
负债总额	501,287.35	566,902.79
所有者权益合计	212,606.64	213,299.85
项目	2020年1-10月	2019年度
营业收入	125,463.22	13,484.40
营业利润	-702.26	-14,685.49
净利润	-693.21	-14,642.34

注：2019年度财务数据已经审计；2020年1-10月财务数据未经审计

四、签署合同的主要内容

公司全资子公司上海晨鸣以其持有的鸿泰地产 30%股权为公司子公司寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣在非银行金融机构合计金额人民币 6.54 亿元的债务偿还提供质押担保。

五、董事会意见

公司全资子公司上海晨鸣为子公司寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣本次债务偿还提供质押担保，已经上海晨鸣股东审议通过。寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。本次被担保方均为公司的控股子公司，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司及子公司对子公司担保余额为人民币 139.23 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。包括本次上海晨鸣为公司子公司提供的担保人民币 6.54 亿元，公司对外担保余额为人民币 147.12 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 58.45%，公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

1、上海晨鸣股东决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十三日