

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 对黄冈晨鸣提供担保的公告

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

为保障黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目建设资金需求并降低财务费用，董事会同意为黄冈晨鸣林纸一体化项目银行贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币 30.4 亿元（含外币 1.91 亿美元），担保期限为三年，具体以合同约定为准。

#### 二、被担保人基本情况

##### 黄冈晨鸣浆纸有限公司

注册地址：黄冈市新港大道 2 号

法定代表人：肖翔

注册资本：人民币 2,000 万元

黄冈晨鸣主要从事原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工、销售、项目建设及相关进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2012年12月31日，黄冈晨鸣经审计的资产总额为人民币12,401.03万元，负债总额为人民币10,654.91万元，净资产为人民币1,746.12万元；实现营业收入为人民币1.31万元，营业利润为人民币-90.72万元，净利润为人民币-90.69万元。

截至2013年6月30日，黄冈晨鸣资产总额为人民币12,864.87万元，负债总额为人民币11,148.82万元，净资产为人民币1,716.05万元；实现营业收入为人民币0.62万元，营业利润为人民币-30.07万元，净利润为人民币-30.07万元。（未经审计）

#### 三、担保的主要内容

黄冈晨鸣将根据实际经营资金需要，与银行签订贷款合同，公司每年提供的实际担保总额将不超过公司授予的担保额度。

#### 四、担保风险控制

黄冈晨鸣为公司的全资子公司，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。贷款主要用于黄冈晨鸣林纸一体化项目建设资金需求，公司

对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

### 五、董事会意见

黄冈晨鸣为公司的全资子公司，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。贷款主要用于黄冈晨鸣林纸一体化项目建设资金需求，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 8 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 43.40 亿元）余额为 0 元，包括本次公司为黄冈晨鸣授信额度提供的担保总额，公司对控股子公司的担保总额为人民币 73.80 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 51.45%，占最近一期经审计总资产的比例为 15.46%，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  
二〇一三年九月二十七日