

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外担保的公告

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、担保情况概述

1、担保基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）为解决上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）欠款问题，进一步压缩公司融资租赁业务规模，保障公司及全体股东的利益，拟受让上海和睿 100% 股权以抵偿上海和睿对青岛晨鸣租赁的债务。

本次交易前，上海和睿以其拥有的部分办公房产及车位为公司子公司寿光美伦纸业股份有限公司（以下简称“寿光美伦”）与非银行金融机构开展融资业务提供了抵押担保，担保金额为人民币 20,000 万元，担保期限至 2022 年 6 月 27 日；为公司子公司寿光美伦、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）、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 65,400 万元的债务偿还提供质押担保，担保期限至 2023 年 10 月 30 日；为湛江定进商贸有限公司（以下简称“定进商贸”）金额为人民币 13,558.19 万元的银行贷款提供了抵押担保，抵押期限至 2022 年 11 月 22 日。本次交易完成后，将相应产生公司对外抵押担保情形。

2、会议审议情况

公司第九届董事会第十五次临时会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让股权涉及对外担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人的基本情况

（一）湛江定进商贸有限公司

1、成立日期：2009 年 10 月 22 日

2、住所：湛江开发区乐山东路 35 号银隆广场 B2011 室

3、法定代表人：全智

4、注册资本：人民币 3,098 万元

5、经营范围：销售：化工原料，金属材料，造纸材料，建筑材料及装饰材料，五金交电，塑料制品（不含厚度小于 0.025 毫米的塑料购物袋），橡胶制品，木制品，钢材，煤炭，矿产品，电器设备及元件，机械设备及元件，电子产品（不含无线电发射设备），农畜产品（除烟草批发），原木、锯材、人造板、木片；黄金制品的加工与销售；房地产租赁代理。（以上所有经营项目除危险化学品）

6、股权结构：自然人全智持有其 100% 股权。

7、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	49,275.50	49,850.94
负债总额	29,987.73	29,989.64
所有者权益合计	19,287.77	19,861.30
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	77,921.62	45,619.06
利润总额	3,300.39	764.70
净利润	2,475.30	573.53

注：2019 年度及 2020 年 1-9 月财务数据均未经审计。

8、定进商贸为非失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（二）寿光美伦纸业有限责任公司

1、成立日期：2009 年 06 月 30 日

2、住址：寿光市圣城街 595 号

3、法人代表：耿光林

4、注册资本：人民币 343,263.1579 万元

5、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。

6、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。

7、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 31 日
资产总额	1,652,480.08	1,680,442.40

负债总额	1,119,935.93	1,104,747.11
所有者权益合计	532,544.15	575,695.29
项目	2019 年度	2020 年 1-10 月
营业收入	519,915.49	684,598.95
营业利润	16,067.41	6,140.33
净利润	19,918.47	9,651.14

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。

8、寿光美伦为非失信被执行人。

(三) 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

1、成立日期：2004 年 06 月 29 日

2、住所：武汉经济技术开发区神龙大道 33 号

3、法人代表：李海勇

4、注册资本：人民币 21,136.70 万元

5、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。

6、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。

7、主要财务数据：

单位：万元

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

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。

8、武汉晨鸣为非失信被执行人。

(四) 黄冈晨鸣浆纸有限公司

1、成立日期：2008 年 9 月 26 日

2、住所：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号

3、法人代表：张金玉

4、注册资本：人民币 235,000 万元

5、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）制造、销售；普通货物运输。

6、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。

7、主要财务数据：

单位：万元

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

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。

8、黄冈晨鸣为非失信被执行人。

三、签署协议的主要内容

在本次交易前，上海和睿已与银行签订了《最高额抵押合同》，为定进商贸在银行人民币 13,558.19 万元的贷款提供抵押担保，担保期限至 2022 年 11 月 22 日，抵押物为位于上海市杨浦区安波路 467 弄 22 号 2,482.56m² 的办公房产及位于安波路 463 号地下 2 层 1,319.29m² 的车位。

上海和睿与非银行金融机构签订了抵押合同，为寿光美伦与非银行金融机构开展融资业务提供金额为人民币 20,000 万元的抵押担保，担保期限至 2022 年 6 月 27 日，抵押物为位于安波路 467 弄 22 号的办公房产 2,163.71m² 的办公房产及位于安波路 463 号地下 2 层 1,134m² 的车位；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 65,400 万元的债务偿还提供质押担保，担保期限至 2023 年 10 月 30 日，抵押物为位于上海市杨浦区安波路 467 弄 22 号 8,538.66m² 的办公房产及位于安波路 463 号地下 2 层 5,081.5m² 的车位。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司全资下属公司青岛晨鸣租赁受让上海和睿股权，以抵偿上海和睿对青岛晨鸣租赁的债务，有利于压缩公司融资租赁业务规模，化解租赁客户欠款风险，有助于维护公司及全体股东的合法权益。本次对外抵押担保系因受让上述股权而派生的担保事项，被担保方目前经营稳定，资信状况良好。寿光美伦、武汉晨鸣及黄冈晨鸣均为公司的子公司，公司拥有绝对控制权，同时，公司暂不支付定进商贸对应担保债务的股权受让款，担保风险可控。董事会同意将本次受让股

权涉及担保事项提交至股东大会审议。

五、独立董事意见

公司全资下属公司青岛晨鸣租赁受让上海和睿股权，能够有效解决上海和睿对青岛晨鸣租赁的债务问题，有助于维护公司及全体股东的合法权益。本次对外抵押担保系因受让上述股权而派生的担保事项，被担保方定进商贸目前经营稳定，资信状况良好，同时，公司暂不支付对应担保债务的股权受让款，本次对外担保风险可控。公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次受让股权形成的对外担保事项。

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，公司及控股子公司对外担保总余额为 147.12 亿元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 157.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 62.38%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 2.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.08%；无逾期的对外担保事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、关于受让股权涉及对外担保的独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日