

证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 证券代码：000488 200488 公告编号 2019-023

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为相关下属公司综合授信提供担保的公告

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

2019年3月29日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要，拟为相关下属公司申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

#### 相关下属公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表

单位：人民币亿元

| 被担保单位         | 2019年新增担保金额 | 担保期限              | 资产负债率            |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|
| 湛江晨鸣浆纸有限公司    | 110         | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率57.39%      |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司  | 60          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率91.31%      |
| 晨鸣（香港）有限公司    | 50          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率88.55%      |
| 山东晨鸣集团财务有限公司  | 50          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率60.52%      |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司  | 35          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率60.11%      |
| 上海晨鸣浆纸销售有限公司  | 30          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 刚刚成立             |
| 吉林晨鸣纸业有限责任公司  | 15          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率65.42%      |
| 寿光美伦纸业有限责任公司  | 10          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率61.31%      |
| 海城海鸣矿业有限责任公司  | 10          | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率80.7%，同比例担保 |
| 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 | 5           | 5年，担保有效期截止2024年6月 | 资产负债率89.56%      |

|                |     |                        |             |
|----------------|-----|------------------------|-------------|
|                |     | 止 2024 年 6 月           |             |
| 湛江晨鸣林业发展有限责任公司 | 1   | 5 年，担保有效期截止 2024 年 6 月 | 资产负债率 7.32% |
| 合计             | 376 | -                      | -           |

### 控股子公司需子公司担保明细表

单位:人民币亿元

| 担保单位         | 被担保单位      | 担保额度 | 担保期限                   | 备注           |
|--------------|------------|------|------------------------|--------------|
| 湛江晨鸣浆纸有限公司   | 晨鸣(香港)有限公司 | 20   | 5 年，担保有效期截止 2024 年 6 月 | 资产负债率 88.55% |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 晨鸣(香港)有限公司 | 10   | 5 年，担保有效期截止 2024 年 6 月 | 资产负债率 88.55% |
| 合计           | -          | 30   | -                      | -            |

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）

注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币 555,000 万元

湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有 90.59 的股权。截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为人民币 2,009,797.96 万元，负债总额为人民币 1,153,491.98 万元，净资产为人民币 856,305.98 万元。2018 年实现净利润为人民币 125,225.67 万元。

##### 2、山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称“销售公司”)

注册地址：寿光市圣城街 595 号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币 10,000 万元

销售公司主要从事销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械等。公司持有 100% 股权。截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为人民币 1,867,056.35 万元，负债总额为人民币 1,704,791.04 万元，净资产为人民币 162,265.31 万元。2018 年实现净利润为人民币-336.18 万元。

##### 3、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

注册地址：香港湾仔谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼 C 室

董事成员：李峰 贾冠磊 曹强

注册资本：9,990 万美元

香港晨鸣主要从事纸及纸制品的进出口贸易和市场研究。公司间接持有 100% 股权。截止到 2018 年 12 月 31 日资产总额为人民币 3,034,334.66 万元，负债总额为人民币 2,687,023.28 万元，净资产为人民币 347,311.38 万元。2018 年实现净利润为人民币 117,129.23 万元。

4、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法人代表：陈洪国

注册资本：32,673.32 万美元

江西晨鸣主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司直接和间接持有 83.25% 的股权。截至 2018 年 12 月 31 日资产总额为人民币 757,036.24 万元，负债总额为人民币 455,074.93 万元，净资产为人民币 301,961.31 万元。2018 年实现净利润为人民币 10,217.36 万元。

5、山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财司”）

注册地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 35 层

法人代表：陈朝晖

注册资本：人民币 500,000 万元

晨鸣财司主要经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。公司直接和间接持有 100% 的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 1,344,738.53 万元，负债总额为人民币 813,795.23 万元，净资产为人民币 530,943.30 万元。2018 年实现净利润为人民币 24,403.84 万元。

6、上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称“上海销售公司”）

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层

法人代表：李峰

注册资本：人民币 10,000 万元

上海销售公司主要经营销售纸浆，纸制品，木制品，矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子产品，电气设备，五金交电，橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务，供应链管理等业务。公司持有 100% 的股权，2019 年 1 月 29 日成立。

7、吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）

注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路1号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币150,000万元

吉林晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截止2018年12月31日资产总额为人民币354,172.98万元，负债总额为人民币231,692.87万元，净资产为人民币122,480.10万元。2018年实现净利润为人民币-3,087.17万元。

8、寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）

注册地址：寿光市圣城街595号

法人代表：耿光林

注册资本：300,000万元

美伦纸业主要经营范围为生产、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。公司持有100%的股权。截止2018年12月31日资产总额为人民币1,219,054.59万元，负债总额为人民币747,343.44万元，净资产为人民币471,711.15万元。2018年实现净利润为人民币12,089.96万元。

9、寿光晨鸣进出口贸易有限公司（以下简称“晨鸣进出口”）

注册地址：寿光市圣城街595号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币25,000万元

晨鸣进出口主要经营范围为销售：纸制品和造纸原料（不含危险化学品）、方解石、煤炭、金属材料（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、水果、生鲜肉类、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。公司持有100%的股权。截止2018年12月31日资产总额为人民币238,906.85万元，负债总额为人民币213,953.40万元，净资产为人民币24,953.45万元。2018年实现净利润为人民币-610.12万元。

10、湛江晨鸣林业发展有限公司（以下简称“湛江林业”）

注册地址：湛江市赤坎区海滨大道北138号20幢第四层

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币 130,000 万元

湛江林业主要经营林木种植；销售：原木、木片；苗木培育。公司间接持有 100% 的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 136,988.92 万元，负债总额为人民币 10,033.25 万元，净资产为人民币 126,955.67 万元。2018 年实现净利润为人民币 708.38 万元。

11、海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）

注册地址：海城市牌楼镇杨家店村 627 甲号

法定代表人：庞伟

注册资本：人民币 24,000 万元

海鸣矿业主要经营轻烧粉、高纯高密镁砂、电熔镁砂等。公司持有 60% 的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 188,633.97 万元，负债总额为人民币 152,228.81 万元，净资产为人民币 36,405.16 万元。2018 年实现净利润为人民币 12,638.10 万元。

### 三、担保的主要内容

1、公司或子公司向非全资下属公司提供担保时，应同时要求其他股东按照股权比例提供担保。

2、依据有关银行等机构给予上述公司的授信额度总额，上述公司将根据实际需要，与银行等机构签订担保合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》（2018 年 3 月 27 日修订）等相关规定，在 2018 年度股东大会审议通过本议案授权担保额度范围内，在同时满足以下条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：

（一）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（二）在调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（五）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述担保事项或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并及时披露，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。

#### **四、董事会意见**

为保障公司相关下属公司项目建设及正常生产经营需要，公司董事会同意为相关下属公司综合授信提供担保。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

#### **五、独立董事意见**

被担保的对象均为公司的全资或控股公司，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。控股子公司贷款主要用于生产经营流动资金和项目建设，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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，没有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**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 161.50 亿元，均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保；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。公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的比例为 64.48%。公司无逾期的对外担保事项。

#### **七、备查文件**

- 1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
- 2、独立董事关于为相关下属公司综合授信提供担保的独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日