

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于调整部分子公司担保额度的公告

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。

2021年3月25日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对控股子公司的担保管理，结合部分子公司的资金需求和融资担保安排，拟调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的担保额度850,000万元人民币，同时，为保障公司相关子公司项目建设及正常生产经营需要，公司拟为相关子公司申请综合授信额度提供担保，新增担保总额不超过785,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，其中为资产负债率超过70%的公司担保金额合计人民币25,000万元，为资产负债率不足70%的公司担保金额合计人民币760,000万元。本次调整后，公司对子公司的担保额度共计调减65,000万元人民币，具体情况如下：

各被担保对象担保额度调减情况表

单位：万元

被担保对象类型	取消担保额度的公司名称	审议通过原担保额度的股东大会	原担保额度	本次调减情况	调减后担保额度	担保期限情况
子公司	山东晨鸣集团财务有限公司	2018年度股东大会	500,000	-200,000	300,000	担保有效期截止2024年6月
	山东晨鸣融资租赁有限公司	2014年度股东大会、2015年度股东大会及2019年度股东大会	400,000	-200,000	200,000	担保有效期截止2023年6月
	黄冈晨鸣浆纸有限公司	2014年度股东大会及2015年度股东大会	950,000	-450,000	500,000	担保有效期截止2023年6月
合计	-	-	1,850,000	-850,000	1,000,000	

各被担保对象新增担保额度情况表

单位：万元

被担保对象类型	被担保对象名称	2021年新增担保额度	担保期限情况	最近一期资产负债率
子公司	黄冈晨鸣纸业科技有限公司	500,000	10年，担保有效期截止2031年6月	0.02%
	山东晨鸣商业保理有限公司	100,000	3年，担保有效期截止2024年6月	0.0003%
	晨鸣（香港）有限公司	100,000	3年，担保有效期截止2024年6月	67.25%
	青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	20,000	3年，担保有效期截止2024年6月	4.00%
	广州晨鸣融资租赁有限公司	20,000	3年，担保有效期截止2024年6月	0.83%
	昆山拓安塑料制品有限公司	10,000	3年，担保有效期截止2024年6月	57.65%
	山东晨鸣板材有限责任公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	84.60%
	寿光晨鸣地板有限责任公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	95.37%
	寿光虹宜包装装饰有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	78.26%
	寿光鸿翔印刷包装有限责任公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	90.50%
	寿光晨鸣现代物流有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	56.71%
	山东御景大酒店有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	183.22%
	寿光市晨鸣造纸机械有限公司	5,000	3年，担保有效期截止2024年6月	39.15%
合计	-	785,000	-	-

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。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。

公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、黄冈晨鸣纸业科技有限公司（以下简称“黄冈科技”）

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

法人代表：张金玉

注册资本：100,000.00 万元人民币

经营范围：纸制品研发、生产、加工、销售；纸浆及相关产品销售；货物及技术进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。

股权结构：公司间接持有其100%股权。

截至2020年12月31日，黄冈科技尚未实缴注册资本，亦无开展业务，暂无相关财务数据。截至2021年2月28日，黄冈科技资产总额为人民币49,998.54万元，负债总额

为人民币 11.64 万元，净资产为人民币 49,986.90 万元。2021 年 1-2 月实现净利润为人民币-13.10 万元。

2、山东晨鸣商业保理有限公司（以下简称“晨鸣保理”）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷商务中心 A7-2 楼 1712 室

法人代表：张旸

注册资本：20,000.00 万人民币

经营范围：国内保理、出口保理及商业保理相关的咨询服务；企业管理咨询；资产评估服务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣保理资产总额为人民币 15,030.01 万元，负债总额为人民币 0.05 万元，净资产为人民币 15,029.97 万元。2020 年实现净利润为人民币 6,582.81 万元。

3、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

注册地址：香港湾仔港湾道 26 号中国华润大厦 43 楼 4301 室

法人代表：贾冠磊

注册资本：9,990 万美金

经营范围：纸及纸制品相关的进出口销售和市场研究。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，香港晨鸣资产总额为人民币 916,471.07 万元，负债总额为人民币 616,327.80 万元，净资产为人民币 300,143.27 万元。2020 年实现净利润为人民币 182,669.59 万元。

4、青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛弄海租赁”）

注册地址：山东省青岛市崂山区青大三路 8 号保利中心 16 层

法人代表：李栋

注册资本：500,000.00 万人民币

经营范围：许可项目：融资租赁业务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛弄海租赁资产总额为人民币 495,130.62 万元，负债总额为人民币 19,829.07 万元，净资产为人民币 475,301.55 万元。2020 年实现净利润为人民币-31,849.56 万元。

5、广州晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“广州租赁”）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G4910（集群注册）
(JM)

法人代表：马传飞

注册资本：100,000.00 万人民币

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，广州租赁资产总额为人民币 77,755.45 万元，负债总额为人民币 642.61 万元，净资产为人民币 77,112.84 万元。2020 年实现净利润为人民币 1,148.69 万元。

6、昆山拓安塑料制品有限公司（以下简称“拓安塑料”）

注册地址：周市镇金茂路南侧

法人代表：孟祥启

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：塑料制品、工具箱生产、销售；模具、照明器材、五金冲压件的制造、加工、销售；各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，拓安塑料资产总额为人民币 23,957.18 万元，负债总额为人民币 13,810.23 万元，净资产为人民币 10,146.95 万元。2020 年实现净利润为人民币 777.10 万元。

7、山东晨鸣板材有限责任公司（以下简称“晨鸣板材”）

注册地址：潍坊市寿光（山东晨鸣集团工业园区）

法人代表：刘刚

注册资本：3,000.00 万人民币

经营范围：中密度纤维板、人造板表面装饰板、木制品、人造板、强化木地板、浸渍纸、调制粘合剂的生产、加工、销售及技术服务；加工、销售生物质致密成型燃料；售电；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣板材资产总额为人民币 35,330.54 万元，负债总额为人民币 29,890.23 万元，净资产为人民币 5,440.31 万元。2020 年实现净利润为人民币 863.72 万元。

8、寿光晨鸣地板有限责任公司（以下简称“晨鸣地板”）

注册地址：寿光市晨鸣工业园

法人代表：刘刚

注册资本：50.00 万人民币

经营范围：生产、加工、销售：木制品、家具、办公用品、厨房系列产品、再生板、强化木地板、地板铺装；国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣地板资产总额为人民币 665.00 万元，负债总额为人民币 634.22 万元，净资产为人民币 30.78 万元。2020 年实现净利润为人民币-7.80 万元。

9、寿光虹宜包装装饰有限公司（以下简称“虹宜包装”）

注册地址：寿光市圣城街晨鸣一厂北门对面沿街楼

法人代表：丁步勋

注册资本：200.00 万人民币

经营范围：加工、销售：包装制品、金属制品、家具；销售：土产杂品、塑料制品（不含农膜）、条幅、标牌、灯具、庆典礼品、装饰材料、窗帘、五金；室内外装饰。

股权结构：公司间接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，虹宜包装资产总额为人民币 25,631.13 万元，负债总额为人民币 20,059.06 万元，净资产为人民币 5,572.07 万元。2020 年实现净利润为人民币 5,026.93 万元。

10、寿光鸿翔印刷包装有限责任公司（以下简称“鸿翔印刷”）

注册地址：寿光市晨鸣工业园（西二环路中段路西）

法人代表：丁步勋

注册资本：80.00 万人民币

经营范围：印刷：表格、帐簿(有效期限以许可证为准)；加工、销售：纸制品、门窗、塑料制品(不含农膜)、服装、包装件板；销售：纸；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，鸿翔印刷资产总额为人民币 6,995.67 万元，负债总额为人民币 6,330.77 万元，净资产为人民币 664.90 万元。2020 年实现净利润为人民币 146.61 万元。

11、寿光晨鸣现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）

注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口

法人代表：张金玉

注册资本：1000.00 万人民币

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）(有效期限以许可证为准)；仓储；代理报关、报检；经营国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，现代物流资产总额为人民币 5,571.81 万元，负债总额为人民币 3,159.95 万元，净资产为人民币 2,411.86 万元。2020 年实现净利润为人民币 554.06 万元。

12、山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）

注册地址：寿光市南环路弥河桥东侧

法人代表：张国英

注册资本：1,390.57 万美元

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；歌舞娱乐活动；酒类经营；技术进出口；货物进出口。

股权结构：公司直接持有其 70% 股权，香港康弘发展有限公司持有其 30% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，御景酒店资产总额为人民币 22,185.82 万元，负债总额为人民币 40,648.26 万元，净资产为人民币 -18,462.44 万元。2020 年实现净利润为人民币 -1,780.41 万元。

13、寿光市晨鸣造纸机械有限公司（以下简称“晨鸣造纸机械”）

注册地址：寿光市圣城街道 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）

法人代表：张文华

注册资本：200.00 万人民币

经营范围：制造、销售：造纸机械、造纸机配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：公司直接持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，晨鸣造纸机械资产总额为人民币 836.50 万元，负债总额为人民币 327.52 万元，净资产为人民币 508.97 万元。2020 年实现净利润为人民币 11.17 万元。

上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与银行等机构协商，具体担保金额、方式等以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

为保障公司控股子公司项目建设及正常生产经营需要，公司对部分子公司担保总额进行调整，为相关控股子公司综合授信提供担保。本次被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，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，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交至公司 2020 年度股东大会审议。

六、独立董事意见

为保障公司控股子公司项目建设及正常生产经营需要，公司对部分子公司担保额度进行调整。本次被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，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。控股或全资子公司融资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。

七、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 131.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 53.99%。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 4.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.73%，无逾期的对外担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于调整部分子公司担保额度的独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日