

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于全资下属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。

#### 一、交易概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）为满足制浆造纸及配套环保项目建设的资金需要，与中国农业发展银行黄冈市分行（以下简称“黄冈市农发行”）签订金额不超过人民币 12 亿元、期限不超过 12 年的借款合同。公司全资下属公司广州晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“广州租赁”）以其拥有的部分房产为黄冈晨鸣本次项目贷款提供抵押担保，以置换黄冈晨鸣以其部分土地使用权为本次贷款提供的抵押担保，担保本金金额为人民币 12 亿元。

#### 二、担保审批情况

广州租赁为黄冈晨鸣项目贷款提供抵押担保事项已经广州租赁临时股东会审议通过。

#### 三、被担保人基本情况

公司名称：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 09 月 26 日

法人代表：陈刚

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：335,000.00 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）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 68.66% 股权，国开发展基金有限公司持有其 1.49% 股权，湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 29.85% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	724,923.25	704,611.59
负债总额	454,025.52	489,817.54
所有者权益合计	270,897.73	214,794.06

项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	57,202.58	166,826.50
营业利润	7,046.68	1,956.49
净利润	6,103.68	1,494.20

注：2020年度财务数据已经审计；2021年1-3月财务数据未经审计。

#### 四、担保合同的主要内容

公司全资下属公司广州租赁以其拥有的部分房产为黄冈晨鸣在黄冈市农发行金额不超过人民币12亿元、期限不超过12年的贷款提供抵押担保，担保本金金额为人民币12亿元。

#### 五、董事会意见

公司全资下属公司广州租赁为黄冈晨鸣本次银行贷款提供抵押担保，已经广州租赁股东会审议通过，本次抵押担保系置换前期黄冈晨鸣以其部分土地使用权为本次贷款提供的抵押担保，对公司及子公司担保总余额无影响。黄冈晨鸣的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。黄冈晨鸣资信良好，公司拥有绝对的控制权，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，公司及控股子公司对外担保总余额为125.80亿元。占公司最近一期经审计净资产的51.82%。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。

#### 七、备查文件

广州租赁股东会决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日