

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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

为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年）。

寿光美伦本次开展融资租赁业务已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》中的有关内容，本次公司为寿光美伦提供担保在审议通过额度内，无需经董事会及股东大会审议，将授权给公司经营管理层办理后续事宜。

公司与建信金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称：建信金融租赁有限公司

成立日期：2007年12月26日

注册资本：1,100,000.00万人民币

法人代表：刘晖

统一社会信用代码：91110000710935214B

注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

股权结构：中国建设银行股份有限公司持有其100%股权。

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、被担保人基本情况

企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

成立日期：2009年06月30日

法人代表：何志强

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：480,104.5519万人民币

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；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。

寿光美伦不是失信被执行人。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	300,000	62.4864%
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,100	5.4363%
东兴证券投资有限公司	17,163.1579	3.5749%
潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,489.4737	10.7246%
建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）	74,682.9303	15.5556%
西证创新投资有限公司	10,668.9900	2.2222%
合计	480,104.5519	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,675,236.52	1,492,546.28
负债总额	845,726.41	904,512.75
所有者权益合计	829,510.11	588,033.52
项目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	444,790.56	807,036.57
营业利润	25,027.49	22,755.09
净利润	23,233.52	21,989.37

注：2020 年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。

四、交易标的情况介绍

名称：寿光美伦部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

五、交易合同的主要内容

寿光美伦及公司将根据实际经营需要与建信金租签署《融资租赁合同》、《保证合同》等。寿光美伦与建信金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年）。

六、本次交易的目的及对公司的影响

寿光美伦本次开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响公司对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、董事会意见

公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

八、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132.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.50%。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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日