

## 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

2016年3月30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《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。为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用；同时为进一步拓宽山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）融资渠道，增加公司效益，融资租赁公司拟在债券市场分别非公开发行金额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券和中期票据。拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保和融资租赁公司发行公司债券和中期票据提供担保，具体情况如下：

#### 控股子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

序号	子公司名称	申请担保金额	担保期限	资产负债率	备注
1	湛江晨鸣浆纸有限公司	15	3年，担保有效期截止2019年6月	75.22%	
2	山东晨鸣融资租赁有限公司	30	7年，担保有效期截止2023年6月	72.80%	
3	晨鸣（香港）有限公司	10	3年，担保有效期截止2019年6月	97.63%	
4	黄冈晨鸣浆纸有限公司	55	7年，担保有效期截止2023年6月	30.46%	
5	山东晨鸣纸业销售有限公司	20	3年，担保有效期截止2019年6月	99.31%	
6	江西晨鸣纸业有限责任公司	15	3年，担保有效期截止2019年6月	60.24%	
7	山东晨鸣融资租赁有限公司	30	不超过5年，自发行之日起开始	72.80%	发行公司债券提供担保
8	山东晨鸣融资租赁有限公司	30	不超过5年，自发行之日起开始	72.80%	发行中期票据提供担保
合计		205			

## 控股子公司需控股子公司担保明细表

单位:人民币亿元

序号	子公司名称	被担保单位	申请担保金额	担保期限
1	湛江晨鸣浆纸有限公司	晨鸣(香港)有限公司	10	3年,担保有效期截止2019年6月
2	江西晨鸣纸业有限责任公司	晨鸣(香港)有限公司	10	3年,担保有效期截止2019年6月
3	山东晨鸣集团财务有限公司	晨鸣(香港)有限公司	10	3年,担保有效期截止2019年6月
合 计			30	

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

### 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号泰华大厦第六层

法人代表:陈洪国

注册资本:人民币300,000万元

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100%的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币1,283,114.47万元,负债总额为人民币965,174.26万元,净资产为人民币317,940.21万元,净利润为人民币48,770.18万元。

#### 2、山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“晨鸣租赁”)

注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层

法定代表人:王春方

注册资本:人民币770,000万元

晨鸣租赁主要从事融资租赁业务,公司全资子公司晨鸣(香港)有限公司持有100%的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币2,416,973.15万元,负债总额为人民币1,759,495.27万元,净资产为人民币657,477.87万元,净利润为人民币61,869.53万元。

#### 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 肖鹏 贾冠磊

注册资本:2990万美元

香港晨鸣主要从事纸及纸制品的进出口贸易和市场研究。公司持有100%股权。截止到2015年12月31日资产总额为人民币2,574,819.16万元，负债总额为人民币2,513,828.71万元，净资产为人民币60,990.46万元，净利润为人民币59,017.92万元

#### 4、黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈浆纸”）

注册地址：黄冈市新港大道2号

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币135,000万元

黄冈浆纸主要从事原料林基地建设和木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工项目的筹建；货物进出口业务。公司持有88.89%的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币193,501.61万元，负债总额为人民币58,933.52万元，净资产为人民币134,568.09万元，净利润为人民币-67.50万元。

#### 5、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

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币10,000万元

晨鸣销售主要从事销售机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械等业务。公司持有其100%的股权。截止2015年12月31日资产总额为人民币1,310,478.12万元，负债总额为人民币1,301,374.90万元，净资产为人民币9,103.22万元，净利润为人民币-2,851.15万元。

#### 6、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：27,200万美元

江西晨鸣是一家集制浆、造纸、热电和环保综合治理于一体的大型现代化造纸企业，主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2015年12月31日资产总额为人民币521,363.96万元，负债总额为人民币314,064.88万元，净资产为人民币207,299.08万元，净利润为人民币1,580.11万元。

### 三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，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。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。

本次提供担保不存在违反《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》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 114.85 亿元）余额为 0 元，包括本次为相关公司提供的担保总额，公司对控股子公司的担保额为人民币 349.85 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 207.36%，公司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

二〇一六年三月三十日