

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

2018年3月27日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《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，公司拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保，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

被担保单位	2018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	20	3年，担保有效期截止 2021年6月	60.92%
晨鸣（香港）有限公司	25	3年，担保有效期截止 2021年6月	102.98%
江西晨鸣纸业有限责任公司	5	3年，担保有效期截止 2021年6月	52.95%
山东晨鸣板材有限责任公司	0.3	3年，担保有效期截止 2021年6月	27.66%
合计	50.3		

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2017年度股东大会审议。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90.09%的股权。

截止2017年12月31日资产总额为人民币1,963,797.22万元，负债总额为人民币1,196,387.78万元，净资产为人民币767,409.43万元。2017年实现净利润为人民币

168,473.62万元。

2、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：2,990万美元

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2017年12月31日资产总额为人民币914,250.68万元，负债总额为人民币943,581.62万元，净资产为人民币-29,330.93万元。2017年实现净利润为人民币-25,590.54万元。

3、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100%的股权。

截至2017年12月31日资产总额为人民币508,139.98万元，负债总额为人民币269,073.11万元，净资产为人民币239,066.87万元。2017年实现净利润为人民币29,349.00万元。

4、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）

法定代表人：刘刚

注册资本：人民币3000万元

晨鸣板材主要经营中密度纤维板、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；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（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）。公司间接持有100%的股权。

截止2017年12月31日，资产总额为人民币11,277.74万元，负债总额为人民币3,118.89万元，净资产为人民币8,158.84万元。2017年实现净利润为人民币1,270.19万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司2018年度授信额度总额，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

截止本公告披露日，公司对控股子公司担保余额为人民币 191.50 亿元、对合营企业担保余额为人民币 0.80 亿元，无其他对外担保情况。包括本次为上述全资下属公司提供的担保人民币 50.3 亿元，公司对外担保额为人民币 242.60 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 109.19%公司无逾期的对外担保事项。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日