

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于子公司为下属公司融资提供质押担保的公告

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

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）日常经营发展的资金需求，销售公司拟与国惠（香港）有限公司（以下简称“香港国惠”）开展期限不超过3年的融资业务，利率参照市场利率（具体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。

公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）50%股权为上述融资业务提供质押担保。

#### 二、担保审批情况

本次上海晨鸣以其持有的鸿泰地产50%股权为销售公司融资提供质押担保已经上海晨鸣股东会审议通过。

#### 三、被担保方基本情况

- 1、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司
- 2、注册地址：寿光市圣城街595号
- 3、法定代表人：陈洪国
- 4、统一社会信用代码：913707835522263151
- 5、成立日期：2010年03月17日
- 6、主要股东：公司持有其100%股权。
- 7、经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械(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)
- 8、销售公司最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年06月30日
资产总额	1,715,031.40	1,858,158.67
负债总额	1,703,858.52	1,844,680.69
股东权益合计	11,172.88	13,477.98
项目	2018年度	2019年1-6月
净利润	596.33	2,305.10

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。

9、销售公司为非失信被执行人

#### 四、拟开展融资业务协议主要内容

销售公司将与香港国惠开展融资业务，期限不超过三年，利率参照市场利率（具体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。同时，上海晨鸣将以所持有的鸿泰地产50%股权为销售公司提供质押担保。公司将根据合同签署及合同后续履行情况及时进行信息披露。

#### 五、担保方股东会的意见

本次上海晨鸣以所持有的鸿泰地产50%股权为销售公司融资提供质押担保，有助于满足销售公司经营发展的资金需求，担保风险可控。经上海晨鸣股东会研究决定，同意为本次销售公司与香港国惠开展融资业务提供质押担保。

#### 六、备查文件

1、《上海晨鸣实业有限公司股东会决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日