

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为江西晨鸣提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外担保情况概述

2012年12月21日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议审议通过了“关于为江西晨鸣提供担保的议案”。

鉴于公司全资子公司江西晨鸣拟向中国进出口银行上海分行申请一年期优惠利率贷款2亿元人民币。董事会同意公司对其提供担保，担保期3年，有效期内可循环办理。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

注册地址：江西省南昌市经济技术开发区白水湖工业园

法定代表人：贾少军

注册资本：人民币142,400万元

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，公司直接及间接持有100%的股权。截止2011年12月31日，江西晨鸣经审计的资产总额为人民币333,355.02万元，负债总额为人民币160,401.19万元，净资产为人民币172,953.84万元；实现营业收入为人民币191,336.96万元，营业利润为人民币1,222.14万元，净利润为人民币3,000.21万元。

截止2012年9月30日，江西晨鸣资产总额为人民币308,212.33万元，负债总额为人民币139,571.26万元，净资产为人民币168,641.07万元；实现营业收入为人民币117,814.50万元，营业利润为人民币-5,562.48万元，净利润为人民币-4,312.77万元。（未经审计）

三、担保的主要内容

公司董事会审议通过后，依据中国进出口银行上海分行给予江西晨鸣 2012 年度授信额度总额，江西晨鸣将根据实际经营需要，与其签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保风险控制

被担保对象江西晨鸣是公司的全资子公司，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，公司对其提供担保不会损害公司和股东利益。

董事会授权公司管理层负责办理为江西晨鸣授信提供担保的相关手续。

五、董事会和独立董事意见

上述担保对象为公司全资子公司，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。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 12 月 19 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 0 元，公司对控股子公司的担保总额为人民币 656,900.88 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 48.56%，占最近一期审计总资产的比例为 14.40%，公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

公司第六届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日