

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 对全资子公司综合授信额度提供担保的公告

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

2013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”）第六届董事会第十六次会议审议通过了“关于为部分全资子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。公司为控股子公司提供的2012年度授信担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营资金需求，公司拟继续为有关全资子公司申请2013年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过35亿元，期限为三年。具体情况如下：

#### 二〇一三年全资子公司需本公司担保明细表

单位：人民币万元

序号	子公司名称	申请担保金额	资产负债率(%)
1	江西晨鸣纸业有限责任公司	200,000	47.96
2	吉林晨鸣纸业有限责任公司	50,000	48.54
3	延边晨鸣纸业有限责任公司	50,000	59.38
4	湛江美伦纸业有限责任公司	50,000	—
合计		350,000	

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）

注册地址：南昌经济技术开发区白水湖工业园

法人代表：贾少军

注册资本：17,200万美元

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。公司持有100%的股权。截至2012年12月31日资产总额为人民币328,759.62万元，负债总额为人民币157,678.01万元，净资产为人民币171,081.61万元，净利润为人民币-1,872.23

万元。

## 2、吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”)

注册地址：昌邑区兴华街林荫路9号

法定代表人：侯焕才

注册资本：人民币150,000万元

吉林晨鸣主要从事机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装等业务。公司持有其100%的股权。截至2012年12月31日资产总额为人民币228,819.90万元，负债总额为人民币111,057.90万元，净资产为人民币117,762.00万元，净利润为人民币-2,030.92万元。

## 3、延边晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“延边晨鸣”)

注册地址：龙井市开山屯镇

法定代表人：武兴强

注册资本：人民币8,163.3万元

延边晨鸣主要从事粘胶纤维浆，造纸木浆，机制纸，热力，电力，机械，原木，木片，煤炭，化工材料，运输，建筑，材料，木材加工等。公司持有其100%的股权。截至2012年12月31日资产总额为人民币32,572.65万元，负债总额为人民币19,341.19万元，净资产为人民币13,231.46万元，净利润为人民币-2,770.51万元。

## 4、湛江美伦纸业有限公司(以下简称“湛江美伦”)

注册地址：湛江市麻章区太平镇湛江晨鸣浆纸有限公司中控楼二层205室内

法定代表人：陈刚

注册资本：人民币10,000万元

湛江美伦主要从事育种、育林、土壤改良、林业研究、原料林基地建设；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其他辅助设施并销售电力及其他辅产品、机械设备、化工产品(除危险化学品)；货物及技术进出口。公司持有其100%股权。

## 三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述全资子公司2013年度授信额度总额，上述全资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、担保风险控制

上述被担保的对象均为公司的全资子公司，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。贷款主要用于补充生产经营流动资金和项目建设资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

董事会授权公司管理层负责办理为全资子公司授信提供担保的相关手续。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

## 五、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司，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。贷款主要用于补充生产经营流动资金与项目建设资金，公司对其提供担保不会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 2013 年 2 月 28 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 444,474.32 万元）余额为 0 元，包括本次公司为全资子公司授信额度提供的担保总额，公司对控股子公司的担保总额为人民币 89.45 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 66.12%，占最近一期经审计总资产的比例为 19.6%，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十六次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日