

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-079

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于为全资下属公司及参股公司提供担保的公告

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

2017年7月24日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为全资下属公司及参股公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。

1、为保障全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的顺利发行，公司拟为融资租赁公司发行定向工具提供担保，担保金额不超过人民币30亿元（含30亿元），担保期限不超过5年（含5年）。

2、为了支持参股公司潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）的经营发展，保证森达美西港项目建设顺利进行，公司拟按50%的股权比例为森达美西港向金融机构借款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币1.75亿元（含1.75亿元），担保期限不超过10年（含10年）。

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》及《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、山东晨鸣融资租赁有限公司

成立日期：2014年2月21日

注册地点：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：常德生

注册资本：770000万人民币

经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理。（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）

与公司的关联关系：融资租赁公司为公司全资下属公司。

融资租赁公司最近一年及最近一期财务数据如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，融资租赁公司经审计流动资产为人民币 1,456,097.53 万元，资产总额为人民币 2,632,495.87 万元，流动负债为人民币 1,606,353.75 万元，负债总额为人民币 1,859,061.39 万元，净资产为人民币 773,434.48 万元；实现营业收入为人民币 258,306.58 万元，营业利润为人民币 101,326.39 万元，净利润为人民币 92,992.13 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，融资租赁公司流动资产为人民币 2,136,134.45 万元，资产总额为人民币 3,473,765.91 万元，流动负债为人民币 2,299,052.68 万元，负债总额为人民币 2,602,666.77 万元，净资产为人民币 871,099.14 万元；实现营业收入为人民币 128,985.38 万元，营业利润为人民币 57,265.84 万元，净利润为人民币 46,629.14 万元。（未经审计）

## 2、潍坊森达美西港有限公司

成立日期：2013 年 6 月 28 日

注册地点：潍坊市滨海区央子街办以北 25 公里 潍坊森达美港区西港路西办公楼 108 室

法定代表人：侯焕才

注册资本：20000 万人民币

经营范围：从事港口建设、管理和经营。

与公司的关联关系：公司持森达美 50%股权、森达美海外（香港）有限公司（以下简称“森达美香港”）持森达美 50%股权，公司与森达美香港不存在关联关系。

森达美最近一年及最近一期财务数据如下

截至 2016 年 12 月 31 日，森达美西港公司经审计流动资产为人民币 3,247.56 万元，资产总额为人民币 34,995.83 万元，流动负债为人民币 16,560.94 万元，负债总额为人民币 28,623.17 万元，净资产为人民币 6,372.66 万元；实现营业收入为人民币 0 元，营业利润为人民币-107.48 万元，净利润为人民币-106.48 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，森达美西港公司流动资产为人民币 8,495.12 万元，资产总额为人民币 39,734.91 万元，流动负债为人民币 4,768.7 万元，负债总额为人民币 19,930.92 万元，净资产为人民币 19,803.99 万元；实现营业收入为人民币 0 万元，营业利润为人民币-119.46 万元，净利润为人民币-68.67 万元。（未经审计）

## 三、担保的主要内容

融资租赁公司将依据业务实际需要，择机一期或分期发行。森达美西港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**

1、融资租赁公司为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。融资租赁公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。融资租赁公司通过发行定向工具进行融资，进一步改善融资租赁公司负债结构，拓宽融资租赁公司融资渠道，保障融资租赁公司可持续发展。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为融资租赁公司本次发行定向工具提供连带责任担保。

2、森达美西港为公司的参股公司，森达美香港按照其出资比例提供同比例的担保，公司为森达美西港提供担保风险可控。森达美西港借款主要用于保证其项目开发的资金需求，公司对森达美西港提供担保不会损害公司和股东的利益，能够加快项目建设，项目开发完成后能够提升公司的品牌影响力，拓宽公司产业链，增强公司的持续盈利能力。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为森达美西港银行借款提供连带责任担保。

#### **五、独立董事意见**

1、我们认为：融资租赁公司为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。融资租赁公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为融资租赁公司提供担保主要是为了保障融资租赁公司非公开定向债务融资工具的顺利发行，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。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。

2、我们认为：公司为森达美西港向金融机构贷款提供担保，能满足其经营及发展的资金需要，有助于进一步扩大森达美西港的企业规模。森达美西港为公司的参股公司，森达美海外（香港）有限公司按照其出资比例提供同比例的担保，公司为森达美西港提供担保的风险可控。森达美西港借款主要用于保证其项目开发的资金需求，公司对森达美西港提供担保不会损害公司和股东的利益。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**

截止本公告披露日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 182.47 亿元）余额为 0 元，包括本次为融资租赁公司、森达美西港提供的担保，公司对控股子公司的担保额为人民币 212.47 亿元、对参股公司的担保额为人民币 1.75 亿元，合计占最近一期经审计净资产的比例为 96.41%，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

二〇一七年七月二十四日