

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-094

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为全资下属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8月15日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资下属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。为保障全资下属公司南昌晨鸣林业发展有限公司（以下简称“南昌林业”）项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为南昌林业银行贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币1亿元（含1亿元），担保期限不超过3年（含3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2017年第三次临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：南昌晨鸣林业发展有限公司

成立日期：2007年6月29日

注册地点：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币1000万元

经营范围：木材及其制品的加工、销售。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：南昌林业为公司的全资下属公司。

南昌晨鸣林业发展有限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，南昌林业经审计流动资产为人民币14.71万元，资产总额为人民币9,745.63万元，流动负债为人民币6,284.63万元，负债总额为人民币6,284.63万元，净资产为人民币3,461.01万元；实现营业收入为人民币0万元，营业利润为人民币-264.55万元，净利润为人民币-275.78万元。

截至2017年6月30日，南昌晨鸣林业发展有限公司流动资产为人民币41.51

万元，资产总额为人民币 10,057.98 万元，流动负债为人民币 6,615.31 万元，负债总额为人民币 6,615.31 万元，净资产为人民币 3,442.68 万元；实现营业收入为人民币 0 万元，营业利润为人民币-18.33 万元，净利润为人民币 -18.33 万元。（未经审计）

三、担保的主要内容

南昌林业将依据实际经营需要，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

南昌林业为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。南昌林业经营稳定，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、独立董事意见

我们认为：南昌林业为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。南昌林业经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为南昌林业提供担保主要是为了保障其项目建设所需资金，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。

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 183.69 亿元）余额为 0 元，包括本次为南昌林业提供的担保，公司对控股子公司的担保额为人民币 184.69 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 83.12%，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

二〇一七年八月十五日