

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为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，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、担保情况概述

为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司海南晨鸣科技有限公司（以下简称“海南晨鸣”）经营发展需求，海南晨鸣拟向海南银行申请金额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。为保证海南晨鸣银行融资业务顺利开展，公司拟为海南晨鸣上述授信申请提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 4 亿元，担保期限为 3 年。

二、担保审批情况

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》，同意为相关下属子公司综合授信提供担保。在授权担保额度范围内，在同时满足规定条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。详情请参阅公司于 2020 年 6 月 20 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2020 年 6 月 19 日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

公司本次从子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）的剩余可用担保额度中调剂人民币 4 亿元用于为海南晨鸣申请综合授信提供担保。公司 2019 年度股东大会审议通过的对湛江晨鸣的担保额度为人民币 20 亿元。本次担保调剂前，湛江晨鸣尚未使用 2019 年度股东大会审议通过的担保额度，可用担保额度为人民币 20 亿元，公司对海南晨鸣的可用担保额度为人民币 0 元；本次担保调剂后，经公司 2019 年度审议通过的对湛江晨鸣的人民币 20 亿担保额度中剩余可用担保额度为人民币 16 亿元，对海南晨鸣的可用担保额度为人民币 4 亿元。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：海南晨鸣科技有限公司
- 2、注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 61 号（二）- 654
- 3、成立日期：2020 年 08 月 27 日
- 4、法人代表：耿光林
- 5、公司类型：有限责任公司

6、注册资本：20,000.00 万元人民币

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理。

8、股权结构：公司子公司湛江晨鸣持有其 100% 股权。

9、主要财务数据：

截至 2020 年 10 月 31 日，海南晨鸣资产总额为人民币 930.44 万元，负债总额为人民币 0.17 万元，净资产为人民币 930.27 万元。2020 年 1-10 月份实现营业收入为人民币 750 万元，实现营业利润为-69.73 万元，实现净利润为人民币-69.73 万元(未经审计)。

10、海南晨鸣不是失信被执行人。

四、拟签署合同的主要内容

公司下属公司海南晨鸣向海南银行申请金额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，公司为海南晨鸣上述授信申请提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 4 亿元，担保期限为 3 年。

五、董事会意见

公司本次为海南晨鸣提供担保有助于满足海南晨鸣经营发展需求，保障各项业务的顺利开展。海南晨鸣为公司的全资下属公司，公司对其拥有绝对控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，且海南晨鸣资信良好，担保风险可控，海南晨鸣未提供反担保，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司及子公司对子公司担保余额为人民币 145.77 亿元、对合营企业担保余额为人民币 1.35 亿元。本次担保后，公司对外担保余额为人民币 151.12 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 60.04%，无其他对外担保情况，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

二〇二〇年十二月四日