

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 对湛江晨鸣增加综合授信提供担保的公告

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

为保障湛江晨鸣生产经营和项目建设资金需求并降低其财务费用，公司董事会同意为湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）申请增加 2013 年度综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 20 亿元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

#### 二、被担保人基本情况

##### 湛江晨鸣浆纸有限公司

注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

法定代表人：耿光林

注册资本：人民币 300,000 万元

湛江晨鸣主要从事育种、育林、土壤改良、林业研究、原料林基地建设；木材经营及收购；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。

截至 2012 年 12 月 31 日，湛江晨鸣资产总额为人民币 107.68 亿元，负债总额为人民币 74.00 亿元，资产负债率为 68.72%，净资产为人民币 33.68 亿元，营业收入为人民币 41.02 亿元，利润总额为人民币 4.95 亿元，净利润为人民币 3.74 亿元（经审计）。

截至 2013 年 6 月 30 日，湛江晨鸣资产总额为人民币 111.06 亿元，负债总额为人民币 76.95 亿元，净资产为人民币 34.12 亿元，营业收入为人民币 20.83 亿元，利润总额为人民币 2.98 亿元，净利润为人民币 2.23 亿元。

#### 三、担保的主要内容

湛江晨鸣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公司授予的担保额度。

#### 四、担保风险控制

湛江晨鸣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。

#### 五、董事会意见

湛江晨鸣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 7 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 383,680.51 万元）余额为 0 元，包括本次公司为湛江晨鸣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 58.37 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 40.69%，占最近一期经审计总资产的比例为 12.23%，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

二〇一三年八月一日