

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

为部分控股子公司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

2014年10月27日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于取消部分担保及为部分控股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。为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营并降低其财务费用，董事会同意为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 211 亿元（等值外币），担保期限为三年，具体情况如下：

控股子公司需本公司担保明细表

单位：人民币亿元

序号	公司名称	申请担保金额	资产负债率
1	湛江晨鸣浆纸有限公司	65	71.94%
2	晨鸣（香港）有限公司	50	93.84%
3	山东晨鸣纸业销售有限公司	40	97.94%
4	寿光晨鸣进出口贸易有限公司	20	94.85%
5	江西晨鸣纸业有限责任公司	20	52.82%
6	吉林晨鸣纸业有限责任公司	15	67.84%
7	黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	1	74.10%
合 计		211	

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》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项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、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）

注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第六层

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币 300,000 万元

湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币1,116,008.70万元，负债总额为人民币802,829.88万元，净资产为人民币313,178.82万元，净利润为人民币28,747.68万元。

2、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

注册地址：香港湾仔谢斐道 414-416 号中望商业中心 16 楼 C 室

晨鸣董事：李峰 肖鹏 贾冠磊

注册资本：2,990 万美元

香港晨鸣主要从事纸及纸制品的进出口贸易以及市场研究。公司持有 100%的股权。截至 2014 年 9 月 30 日资产总额为人民币 489,145.89 万元，负债总额为人民币 459,004.98 万元，净资产为人民币 30,140.92 万元，净利润为人民币 3,867.21 万元。

3、山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“晨鸣销售”）

注册地址：寿光市圣城街 595 号

法人代表：陈洪国

注册资本：壹亿元人民币

晨鸣销售主要从事销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械。公司持有 100%的股权。截至 2014 年 9 月 30 日资产总额为人民币 806,092.08 万元，负债总额为人民币 789,497.03 万元，净资产为人民币 16,595.05 万元，净利润为人民币 4,205.87 万元。

4、寿光晨鸣进出口贸易有限公司（以下简称“晨鸣进出口”）

注册地址：寿光市圣城街 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币 1,000 万元

寿光晨鸣进出口贸易有限公司主要从事木浆、化学品及包装物的销售。公司持有 100% 的股权。截至 2014 年 9 月 30 日资产总额为人民币 45,241.73 万元，负债总额为人民币 42,913.91 万元，净资产为人民币 2,327.82 万元，净利润为人民币 1,013.85 万元。

5、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：陈洪国

注册资本：27,200 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 2014 年 9 月 30 日资产总额为人民币 431,629.17 万元，负债总额为人民币 227,969.38 万元，净资产为人民币 203,659.79 万元，净利润为人民币 6,127.78 万元。

6、吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）

注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路 1 号

法定代表人：陈洪国

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 2014 年 9 月 30 日资产总额为人民币 367,483.64 万元，负债总额为人民币 249,304.19 万元，净资产为人民币 118,179.45 万元，净利润为人民币-95.84 万元。

7、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈林业”）

注册地址：湖北省黄冈市经济开发区

法人代表：李增祥

注册资本：人民币 7,000 万元

黄冈林业主要从事森林资源培育，林木种植、加工、销售，林业资源综合开发利

用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有 100%的股权。截至 2014 年 9 月 30 日资产总额为人民币 31,457.17 万元，负债总额为人民币 23,308.20 万元，净资产为人民币 8,148.98 万元，净利润为人民币-38.89 万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司的授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订相关合同，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

提供担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有控制权。上述公司经营稳定，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 9 月 30 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额人民币 44.41 亿元）余额为 0 元，包括本次公司为上述控股子公司提供的担保总额，公司对控股子公司的担保额为人民币 255.41 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 174.48%，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
二〇一四年十月二十七日