

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 为全资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12月29日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于为全资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。当前，公司全资子公司山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）资产规模不断增大、金融业务品种不断增多，为了保证财务公司业务顺利开展，从而更好的为公司及下属公司提供更加完善的金融服务，公司拟为财务公司申请银行综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币40亿元，担保期限为三年，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	子公司名称	申请担保金额	资产负债率（%）
1	山东晨鸣集团财务有限公司	400,000	7.16%
合计		400,000	

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、山东晨鸣集团财务有限公司

注册地址：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：王春方

注册资本：人民币100,000万元

财务公司经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴

现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

公司持有其80%的股权，公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司持有其20%的股权。

截至2014年9月30日，财务公司未经审计资产总额为人民币108,043.14万元，负债总额为人民币7,734.66万元，净资产为人民币100,308.47万元；实现营业收入为人民币1,511.28万元，营业利润为人民币411.30万元，净利润为人民币308.47万元。

### 三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述公司授信额度总额，上述公司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

财务公司为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权。该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。财务公司的贷款主要用于为公司及公司下属公司提供金融服务，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。公司将加强对财务公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年11月30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额59.72亿元）余额为0元，包括本次公司为上述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99.72亿元，占最近一期经审计净资产的比例为71.03%，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  
二〇一四年十二月二十九日