

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**山東晨鳴紙業集團股份有限公司**  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二一年八月二十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事關於控股股東及其他關聯方佔用資金、對外擔保的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國山東  
二零二一年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

## 关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保的独立意见

作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2021 年上半年当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况发表以下独立意见：

### 一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况

1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、报告期内对外提供担保情况

报告期内，公司为子公司提供担保，发生额为人民币 484,492.46 万元；子公司对子公司提供担保，发生额为人民币 9,431.75 万元。

截至 2021 年 06 月 30 日，公司对外提供担保（含公司对子公司、子公司对子公司）余额为人民币 1,057,849.11 万元，占 2021 年 6 月末归属于母公司股东权益的比例为 45.41%。

单位：万元

公司及子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
潍坊森达美西港有限公司	2017 年 7 月 24 日	17,500.00	2017 年 12 月 20 日	12,240.00	一般保证	10 年	否	否
湛江润宝商贸有限公司	2020 年 12 月 4 日	16,000.00	2020 年 12 月 4 日	16,000.00	质押	2 年	否	否
湛江定进商贸有限公司	2020 年 12 月 4 日	13,558.19	2020 年 12 月 4 日	13,558.19	抵押	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合（A2）			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合（A3）		47,058.19	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			41,798.19		
2021 年 6 月底公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湛江晨鸣浆纸有限公司	2019 年 3 月 30 日	1,088,000.00	2019 年 7 月 12 日	442,177.84	一般保证	5 年	否	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2020 年 3 月 27 日	150,000.00			一般保证	5 年	否	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2021 年 6 月 22 日	调减 10,000.00						
山东晨鸣集团财务有限公司	2019 年 3 月 30 日	500,000.00			一般保证	5 年	否	否
山东晨鸣集团财务有限公司	2021 年 3 月 25 日	调减 200,000.00						
山东晨鸣纸业销售有限公司	2019 年 3 月 30 日	600,000.00	2020 年 3 月 9 日	77,375.40	一般保证	5 年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2015 年 3 月 26 日	100,000.00			一般保证	8 年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2016 年 3 月 30 日	300,000.00			一般保证	7 年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2021 年 3 月 25 日	调减 200,000.00						
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2015 年 3 月 26 日	400,000.00	2017 年 1 月 5 日	76,390.00	一般保证	8 年	否	否
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2016 年 3 月 30 日	550,000.00			一般保证	7 年	否	否

黄冈晨鸣浆纸有限公司	2021年3月25日	调减 450,000.00							
江西晨鸣纸业有限责任公司	2019年3月30日	350,000.00	2019年6月28日	174,578.44	一般保证	5年	否	否	
寿光美伦纸业有限责任公司	2019年3月30日	100,000.00	2020年7月9日	63,358.81	一般保证	5年	否	否	
寿光美伦纸业有限责任公司	2020年3月27日	400,000.00			一般保证	5年	否	否	
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司	2019年10月18日	100,000.00			一般保证	3年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2019年3月30日	500,000.00	2019年4月30日	45,390.53	一般保证	5年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2021年3月25日	100,000.00			一般保证	3年	否	否	
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	2019年3月30日	50,000.00			一般保证	5年	否	否	
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2019年3月30日	150,000.00	2021年1月20日	11,658.00	一般保证	5年	否	否	
湛江晨鸣林业发展有限责任公司	2019年3月30日	10,000.00			一般保证	5年	否	否	
南昌晨鸣林业发展有限责任公司	2020年3月27日	10,000.00			一般保证	3年	否	否	
上海晨鸣实业有限公司	2018年10月11日	400,000.00			一般保证	3年	否	否	
上海晨鸣浆纸销售有限公司	2019年3月30日	300,000.00	2020年12月23日	11,000.00	一般保证	5年	否	否	
上海鸿泰房地产有限公司	2020年3月27日	140,000.00			一般保证	10年	否	否	
上海鸿泰物业管理有限公司	2020年3月27日	10,000.00			一般保证	5年	否	否	
晨鸣（海外）有限公司	2020年3月27日	100,000.00			一般保证	5年	否	否	
晨鸣（新加坡）有限公司	2020年3月27日	100,000.00			一般保证	5年	否	否	
海南晨鸣科技有限公司	2020年12月4日	40,000.00			一般保证	3年	否	否	
海南晨鸣科技有限公司	2021年6月22日	10,000.00			一般保证	3年	否	否	
黄冈晨鸣浆纸科技有限公司	2021年3月25日	500,000.00			一般保证	10年	否	否	
山东晨鸣商业保理有限公司	2021年3月25日	100,000.00			一般保证	3年	否	否	
青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	2021年3月25日	20,000.00			一般保证	3年	否	否	
广州晨鸣融资租赁有限公司	2021年3月25日	20,000.00			一般保证	3年	否	否	
昆山拓安塑料制品有限公司	2021年3月25日	10,000.00			一般保证	3年	否	否	
山东晨鸣板材有限责任公司	2021年3月25日	5,000.00			一般保证	3年	否	否	
寿光晨鸣地板有限责任公司	2021年3月25日	5,000.00			一般保证	3年	否	否	
寿光虹宜包装装饰有限公司	2021年3月25日	5,000.00			一般保证	3年	否	否	
寿光鸿翔印刷包装有限责任公司	2021年3月25日	5,000.00			一般保证	3年	否	否	
寿光晨鸣现代物流有限公司	2021年3月25日	5,000.00			一般保证	3年	否	否	
山东御景大酒店有限公司	2021年3月25日	5,000.00			一般保证	3年	否	否	
寿光市晨鸣造纸机械有限公司	2021年3月25日	5,000.00			一般保证	3年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		调减 65,000.00	报告期内对子公司实际发生额合计（B2）					484,492.46	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,393,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					901,929.02	
2021年6月底子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
晨鸣（香港）有限公司	2019年3月30日	200,000.00	2019年4月2日	9,690.15	一般保证	5年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2019年3月30日	100,000.00	2021年3月17日	9,431.75	一般保证	5年	否	否	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2020年8月7日	12,000.00	2020年8月7日	12,000.00	一般保证	1年	否	否	
寿光美伦纸业有限责任公司	2020年12月4日	20,000.00	2020年12月4日	20,000.00	抵押	2年	否	否	
寿光美伦纸业有限责任公司	2020年12月4日	42,400.00	2020年12月4日	41,000.00	抵押	3年	否	否	
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司	2020年12月4日	3,000.00	2020年12月4日	2,500.00	抵押	3年	否	否	
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2020年12月4日	20,000.00	2020年12月4日	19,500.00	抵押	3年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0.00	报告期内对子公司实际发生额合计（C2）					9,431.75	

