

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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、交易概述

1、交易情况概述

为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与重庆鈰渝金融租赁股份有限公司（以下简称“重庆鈰渝租赁”）开展设备融资业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次开展融资业务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，寿光美伦本次与重庆鈰渝租赁开展设备融资业务无需董事会及股东大会审议批准。

2021年6月18日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足寿光美伦业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂2亿元人民币至寿光美伦。本次调剂后，黄冈晨鸣调剂至寿光美伦的担保额度（含前期调剂）共计人民币4亿元，扣除本次公司为寿光美伦开展设备融资业务提供的担保金额2亿元人民币后，寿光美伦尚未使用的担保额度为人民币0元；公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币47亿元调整为人民币45亿元，尚未使用的担保额度为人民币25.75亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

公司与重庆鈰渝租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称：重庆鈰渝金融租赁股份有限公司

成立日期：2017年3月23日

注册资本：300,000万人民币

法人代表：周文锋

统一社会信用代码：91500103MA5UFTC51R

注册地址：重庆市渝中区五一路99号2单元24层

股权结构：重庆银行股份有限公司持有其51%股权，启迪控股股份有限公司持有其23%股权，龙口天舜墙体股份有限公司持有其19%股权，重庆亿金铝业有限公司持有其7%股权。

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。

三、被担保人基本情况

企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

成立日期：2009年06月30日

法人代表：何志强

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：480,104.5519万人民币

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	300,000	62.4864%
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,100	5.4363%
东兴证券投资有限公司	17,163.1579	3.5749%
潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,489.4737	10.7246%
建信金融资产投资有限公司	74,682.9303	15.5556%
西证创新投资有限公司	10,668.9900	2.2222%
合计	480,104.5519	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	1,675,236.52	1,492,546.28
负债总额	845,726.41	904,512.75
所有者权益合计	829,510.11	588,033.52
项目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	444,790.56	807,036.57
营业利润	25,027.49	22,755.09
净利润	23,233.52	21,989.37

注：2020年度财务数据已经审计；2021年1-6月财务数据未经审计。

寿光美伦不是失信被执行人。

四、交易标的情况介绍

名称：造纸生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属重庆鈇渝租赁，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

五、交易合同的主要内容

寿光美伦及公司拟与重庆鈇渝租赁签署《融资租赁合同》及《保证合同》等。寿光美伦与重庆鈇渝租赁开展设备融资业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），租赁期限不超过3年（含3年）。公司为寿光美伦上述融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。

六、本次交易的目的及对公司的影响

寿光美伦本次开展设备融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，盘活固定资产，提高资金使用效率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、董事会意见

公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为105.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.50%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%，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

二〇二一年十二月十日