

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称“上海晨鸣浆纸”）为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人民币7亿元（含7亿元）的授信额度，期限为5年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟以其拥有的部分土地、房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币7亿元（含7亿元），担保期限为5年。

2、审议情况

公司于2024年5月14日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本次公司为上海晨鸣浆纸提供担保在上述授权担保额度范围内。2024年9月29日，公司召开第十届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海晨鸣浆纸销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

成立日期：2019年1月29日

法人代表：李峰

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

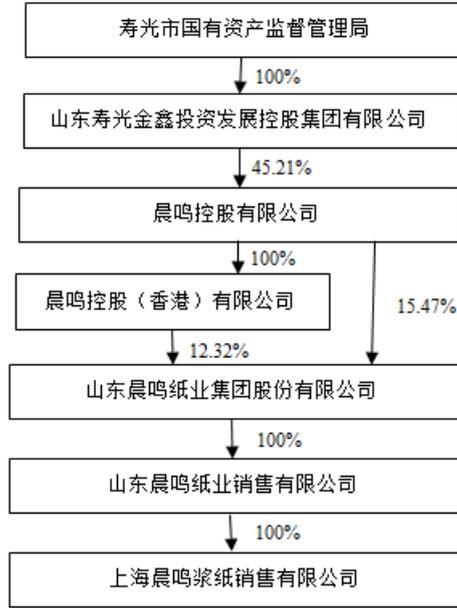
注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：销售纸浆，纸制品，木制品，矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子产品，电气设备，五金交电，橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务，供应链管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动】。

上海晨鸣浆纸不是失信被执行人。

股权结构：



主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	241,502.58	253,314.67
负债总额	219,165.78	230,495.86
所有者权益合计	22,336.80	22,818.81
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	383,313.73	544,303.39
营业利润	-122.69	800.65
净利润	-482.01	2,414.92

注：2023年度财务数据已经审计；2024年1-6月财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

上海晨鸣浆纸拟向银行申请额度为不超过人民币7亿元（含7亿元）、期限为5年的授信额度，江西晨鸣将以其持有的南昌经济技术开发区白水湖工业园港口大道656号土地、房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币7亿元（含7亿元），担保期限5年。江西晨鸣持有的前述抵押物权属清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、查封、冻结等司法措施。

四、董事会意见

公司及公司全资下属子公司江西晨鸣为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供担保，有助于满足子公司业务发展需求，上海晨鸣浆纸未提供反担保。上海晨鸣浆纸资信状况良好，公司拥有绝对的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的

情形。

五、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人民币 122.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 73.27%。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 8.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.98%，无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、第十届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十九日