

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六月二十二日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於為下屬公司提供擔保的公告」，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
二零二一年六月二十二日

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 关于为下属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、担保情况概述

为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司海南晨鸣科技有限公司（以下简称“海南晨鸣”）经营发展需求，海南晨鸣拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。为保证海南晨鸣银行融资业务顺利开展，公司拟为海南晨鸣上述授信申请提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1 亿元，担保期限为 3 年。

二、担保审批情况

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》，同意为相关下属子公司综合授信提供担保。在授权担保额度范围内，在同时满足规定条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。详情请参阅公司于 2020 年 6 月 20 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2020 年 6 月 19 日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

公司本次从子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）的剩余可用担保额度中调剂人民币 1 亿元用于为海南晨鸣申请综合授信提供担保。公司 2019 年度股东大会审议通过的对湛江晨鸣的担保额度为人民币 20 亿元。本次担保调剂前，湛江晨鸣 2019 年度股东大会审议通过的担保额度中剩余可用担保额度为人民币 16 亿元，公司对海南晨鸣的担保额度为人民币 4 亿元，已使用额度为人民币 4 亿元；本次担保调剂后，经公司 2019 年度股东大会审议通过的对湛江晨鸣的人民币 20 亿担保额度中剩余可用担保额度为人民币 15 亿元，对海南晨鸣的剩余可用担保额度为人民币 1 亿元。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：海南晨鸣科技有限公司
- 2、注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 61 号（二）- 654
- 3、成立日期：2020 年 08 月 27 日
- 4、法人代表：耿光林
- 5、公司类型：有限责任公司

6、注册资本：20,000.00 万元人民币

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理。

8、股权结构：公司子公司湛江晨鸣持有其 100%股权。

9、主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，海南晨鸣资产总额为人民币 56,567.99 万元，负债总额为人民币 55,546.58 万元，净资产为人民币 1,021.41 万元。2020 年度实现营业收入为人民币 9,732.03 万元，实现营业利润为人民币 28.54 万元，实现净利润为人民币 21.41 万元（已经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，海南晨鸣资产总额为人民币 87,365.14 万元，负债总额为人民币 86,771.88 万元，净资产为人民币 593.26 万元。2021 年 1-3 月份实现营业收入为人民币 14,967.35 万元，实现营业利润为人民币-435.28 万元，实现净利润为人民币 -428.15 万元。

10、海南晨鸣不是失信被执行人。

四、拟签署担保合同的主要内容

公司下属公司海南晨鸣向海南银行申请金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，公司为海南晨鸣上述授信申请提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1 亿元，担保期限为 3 年。

五、董事会意见

公司本次为海南晨鸣提供担保有助于满足海南晨鸣经营发展需求，保障各项业务的顺利开展。海南晨鸣为公司的全资下属公司，公司对其拥有绝对控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，且海南晨鸣资信良好，担保风险可控，海南晨鸣未提供反担保，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

六、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 125.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 51.82%，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 4.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.73%，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

二〇二一年六月二十二日