

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为相关下属公司申请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

2018年1月29日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于为相关下属公司申请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。为保障公司相关下属公司融资业务顺利开展，满足其正常经营需要，降低其财务费用，拟为相关下属公司向银行、非银行机构申请授信额度提供保证担保，具体情况如下：

下属公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表

单位：人民币亿元

被担保单位	担保金额	担保期限	截至2017年11月30日的资产负债率
上海晨鸣融资租赁有限公司	40	3年，担保有效期截至2021年1月	-
青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	25	3年，担保有效期截至2021年1月	0.44%
广州晨鸣融资租赁有限公司	20	3年，担保有效期截至2021年1月	-
山东晨鸣融资租赁有限公司	15	3年，担保有效期截至2021年1月	78.44%
山东晨鸣商业保理有限公司	20	3年，担保有效期截至2021年1月	84.57%
合计	120		-

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2018年第一次临时股东大会审议。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、上海晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“上海晨鸣租赁”）

注册地址：上海市普陀区丹巴路98弄5号101-J

法人代表：常德生

注册资本：人民币10亿元

成立时间：2017年11月06日

经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）

股东情况：晨鸣（香港）有限公司持股25%，山东晨鸣融资租赁有限公司持股75%。

2、青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）

注册地址：山东省青岛市崂山区青大三路8号保利中心16层

法人代表：常德生

注册资本：人民币50亿元

成立时间：2016年07月22日

经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁），经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

股东情况：晨鸣（香港）有限公司持股25%，山东晨鸣融资租赁有限公司持股75%。

截至2017年11月30日资产总额为人民币490,624.18万元，负债总额为人民币2,142.97万元，净资产为人民币488,481.21万元。2017年1-11月实现净利润为人民币18,340.70万元。（未经审计）

3、广州晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“广州晨鸣租赁”）

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G4910（集群注册）(JM)

法人代表：常德生

注册资本：人民币10亿元

成立时间：2017年11月17日

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）

股东情况：晨鸣（香港）有限公司持股25%，山东晨鸣融资租赁有限公司持股75%。

4、山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）

注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层

法人代表：常德生

注册资本：人民币77亿元

成立时间：2014年02月21日

经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理。（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）

股东情况：晨鸣（香港）有限公司持有其100%股权。

截至2017年11月30日资产总额为人民币3,744,241.71万元，负债总额为人民币2,936,969.07万元，净资产为人民币807,272.63万元。2017年1-11月实现净利润为人民币57,943.14万元。（未经审计）

5、山东晨鸣商业保理有限公司（以下简称“山东晨鸣保理”）

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层3515

法人代表：常德生

注册资本：人民币2亿元

成立时间：2017年06月12日

经营范围：国内保理、出口保理及商业保理相关的咨询服务；企业管理咨询；资产评估服务。（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）

股东情况：济南晨鸣投资管理有限公司持有其100%股权。

截至2017年11月30日资产总额为人民币96,511.36万元，负债总额为人民币81,621.54万元，净资产为人民币14,889.83万元。2017年1-11月实现净利润为人民币-110.17万元。（未经审计）

三、担保的主要内容

依据有关机构给予上述全资下属公司授信额度总额，上述公司将根据实际经营需要，与相关机构签订有关融资合同，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

上述被担保的对象均为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于经营流动资金和开展业务，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。公司将加强对上述公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、独立董事意见

被担保的对象均为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述公司贷款主要用于经营流动资金和开展业务，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。

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，公司对控股子公司担保余额为人民币188.70亿元、对合营企业担保余额为人民币0.80亿元，无其他对外担保情况。包括本次为上述全资下属公司提供的担保人民币120亿元，公司对外担保额为人民币309.50亿元（其中对控股子公司的担保额为人民币308.70亿元、对合营企业的担保额为人民币0.80亿元），占最近一期经审计净资产的比例为139.30%，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

二〇一八年一月二十九日