

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司开展设备融资业务的公告

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”）子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟与北京金隅融资租赁有限公司（以下简称“北京金隅租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年），公司为江西晨鸣本次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5年（含5年）。

2、审批程序

2021年6月25日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》，同意公司及子公司与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过5年（含5年）。截至公告披露日，已使用融资额度为人民币17.20亿元，剩余尚未使用额度为人民币2.80亿元，江西晨鸣本次开展融资租赁业务在审批额度范围内。

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。为满足江西晨鸣业务发展需要，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2亿元人民币至江西晨鸣。公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币45亿元调整为人民币43亿元，尚未使用的担保额度为人民币24.20亿元。本次公司为江西晨鸣融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

公司与北京金隅租赁无关联关系，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：北京金隅融资租赁有限公司

成立日期：2021年11月04日

注册资本：80,000.00万元

法人代表：黄文阁

统一社会信用代码：91110101MA04GWYG2N

注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2108-B2109房间

股权结构：北京金隅集团股份有限公司持有其100%股权。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。

三、被担保人基本情况

企业名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

成立日期：2002年11月04日

法人代表：张刚

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：32,673.32万美元

经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。

股权结构：

股东名称	出资额(万美元)	持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	13,872	42.46%
晨鸣(香港)有限公司	13,328	40.79%
山东晨鸣纸业销售有限公司	5,473.32	16.75%
合计	32,673.32	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	820,487.26	764,090.34
负债总额	507,978.91	429,640.45
所有者权益合计	312,508.35	334,449.89
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	255,211.75	343,485.49
营业利润	11,705.11	29,447.95
净利润	10,378.75	26,523.77

注：2020年度财务数据已经审计；2021年1-9月财务数据未经审计。

江西晨鸣不是失信被执行人。

四、交易标的情况介绍

名称：江西晨鸣部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属江西晨鸣，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，设备融资期内江西晨鸣拥有交易标的物的使用权。

五、交易合同的主要内容

江西晨鸣及公司将根据实际经营需要与北京金隅租赁签署《融资租赁合同》、《保证合同》。江西晨鸣与北京金隅租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年），公司为江西晨鸣本次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5年（含5年）。

六、本次交易的目的及对公司的影响

江西晨鸣本次开展融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高资金使用效率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。江西晨鸣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，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

七、董事会意见

公司为江西晨鸣本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。江西晨鸣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。江西晨鸣为公司的全资下属公司，公司对其拥有绝对的控制权，且其资信良好，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。

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111.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.01%。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

二〇二二年二月二十三日