

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告

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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月30日、2023年5月12日召开第十届董事会第四次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子公司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2023年3月31日、5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2023年3月30日、5月12日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。

为满足公司控股子公司上海和睿投资有限公司（以下简称“上海和睿”）的业务发展需要，公司在2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内，将对控股子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称“上海晨鸣销售”）未使用的担保额度人民币2亿元调剂至上海和睿，本次调剂的担保额度占公司最近一期经审计净资产的1.05%。本次调剂后，公司为上海晨鸣销售提供的担保额度由人民币15亿元调至人民币13亿元，尚未使用的担保额度为人民币11.15亿元；公司为上海和睿提供的担保额度调至人民币2亿元，尚未使用的担保额度为人民币2亿元。本次控股子公司之间的担保额度调剂事宜在2022年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）企业名称：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01月29日

法人代表：李峰

注册资本：10,000万人民币

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。

股权结构：公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司持有其100%股权。

主要财务数据：

截至2022年12月31日，上海晨鸣销售资产总额为人民币298,599.63万元，负债总额为人民币278,195.74万元，净资产为人民币20,403.89万元。2022年度实现营业收入为人民币789,676.57元，利润总额为人民币1,840.25万元，净利润为人民币600.36万元（已经审计）。

截至2023年9月30日，上海晨鸣销售资产总额为人民币250,789.01万元，负债总额为人民币230,790.73万元，净资产为人民币19,998.28万元。2023年1-9月份实现营业收入为人民币395,037.78元，利润总额为人民币-447.74万元，净利润为人民币-405.61万元（未经审计）。

上海晨鸣销售不是失信被执行人。

（二）企业名称：上海和睿投资有限公司

注册地址：上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J870室

成立日期：2015年05月05日

法人代表：李栋

注册资本：30,150 万人民币

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业管理咨询，自有房屋租赁。

股权结构：公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司持有其100%股权。

主要财务数据：

截至2022年12月31日，上海和睿资产总额为人民币21,253.00万元，负债总额为人民币33,007.98万元，净资产为人民币-11,754.98万元。2022年度实现营业收入为人民币1,582.75万元，利润总额为人民币-792.10万元，净利润为人民币-792.69万元（已经审计）。

截至2023年9月30日，上海和睿资产总额为人民币20,583.26万元，负债总额为人民币33,284.65万元，净资产为人民币-12,701.38万元。2023年1-9月份实现营业收入为人民币788.68万元，利润总额为人民币-946.40万元，净利润为人民币-946.40万元（未经审计）。

上海和睿不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上海和睿将根据业务实际需求，在获调剂后的担保额度范围内与银行等机构签署相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关协议为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。

四、董事会意见

公司为控股子公司上海和睿提供担保有助于满足其经营发展需要，保障各项业务的顺利开展。公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，单笔调剂金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且获调剂方上海和睿资信状况良好，公司对其拥有绝对的控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币110.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.70%。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6.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.57%，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
二〇二四年二月二十一日