

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于公司及控股子公司对外提供担保的公告

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

潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”）系潍坊、寿光两级政府为推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）化解债务风险、实现复工复产而专门设立的国有全资子公司。为满足公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨拟开展银团贷款、供应链融资等业务，融资额度合计不超过人民币 55 亿元，融资资金定向用于推动公司复工复产和补充流动资金。为保障上述业务的顺利开展，公司及公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司、山东晨鸣纸品销售有限公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、上海鸿泰房地产有限公司为潍坊兴晨提供担保，担保额度合计不超过人民币 55 亿元，担保期限不超过 6 年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

2、审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》。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 年度股东大会审议。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

1、公司名称：潍坊市兴晨经贸有限公司

2、注册地址：山东省潍坊市寿光市洛城街道圣城街以北顺河路以西蔬菜大厦 B 座 1309 室

3、成立日期：2024 年 12 月 28 日

4、法人代表：程明

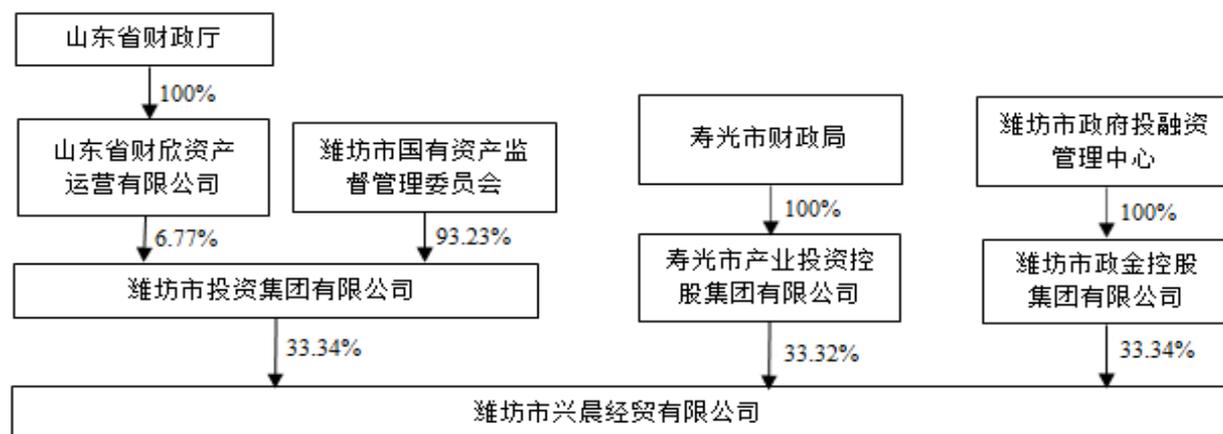
5、公司类型：有限责任公司(国有控股)

6、注册资本：100,000.00 万人民币

7、经营范围：一般项目：金属材料销售；以自有资金从事投资活动；企业信用管理咨询服务；纸浆销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；合成纤维销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；针纺织品及原料销售；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；软木制品销售；供应链管理服务等。

8、股权结构：



9、主要财务数据：

潍坊兴晨成立于 2024 年 12 月 28 日，无最近一年财务数据。截至 2025 年 3 月 31 日，潍坊兴晨资产总额为人民币 97,045.08 万元，负债总额为人民币 301.50 万元，净资产为人民币 96,743.58 万元。2025 年 1-3 月份实现营业收入为人民币 14,132.91 万元，利润总额为人民币 84.78 万元，净利润为人民币 63.58 万元（未经审计）。潍坊兴晨不是失信被执行人。

三、合同的主要内容

潍坊兴晨将根据公司复工复产进展及资金需求情况开展融资业务，融资额度不超过人民币 55 亿元，公司及控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司、山东晨鸣纸品销售有限公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、上海鸿泰房地产有限公司为潍坊兴晨融资业务的开展提供担保，担保额度合计不超过人民币 55 亿元，担保期限不超过 6 年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

四、董事会意见

潍坊兴晨是市县两级政府为帮助公司化解债务风险、实现复工复产而专门设立的国有全资公司，公司及控股子公司为潍坊兴晨提供担保，有助于保障其融资业务的顺利开展，确保资金、生产所需原料及时到位，推动公司各生产基地恢复正常生产。公司通过复工复产提升造血功能，增强公司的盈利能力和偿债能力，化解公司债务风险，实现持续稳健运营。潍坊兴晨系政府全资国有企业，其资信状况良好，未提供反担保，不存在违约风险，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 201.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 220.16%。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 8.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.00%，逾期担保金

额为人民币 18.27 亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币 15.46 亿元，因被判决败诉而应承担的担保金额为人民币 2.65 亿元。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日