

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的进展公告

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、交易情况概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）于 2021 年 9 月、2023 年 6 月与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）开展了售后回租设备融资业务，公司为寿光美伦前述融资业务提供连带责任保证担保。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 9 日、2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于 2021 年 9 月 8 日、2024 年 8 月 30 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。截至本公告披露日，融资租赁合同项下剩余本金金额分别为人民币 2.7 亿元、人民币 1.15 亿元。

2024 年 1 月，寿光美伦与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）开展了售后回租设备融资业务，公司为寿光美伦本次业务提供连带责任保证担保，公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣融资租赁公司”）为寿光美伦本次业务提供应收账款质押担保，截至本公告披露日，融资租赁合同项下剩余本金金额为人民币 5 亿元。

二、担保进展情况

基于对公司未来发展前景的信心和制浆造纸主业的认可，建信金租和国银金租将前述设备融资业务延长租赁期限并调低利率。公司继续为寿光美伦与建信金租开展的前述两笔融资业务提供连带责任保证担保，担保本金金额合计为人民币 3.85 亿元；公司及公司全资下属公司晨鸣融资租赁公司分别继续为寿光美伦与国银金租开展的前述设备融资业务提供连带责任保证担保和应收账款质押担保，担保本金金额为人民币 5 亿元。

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为寿光美伦提供担保额度为人民币 50 亿元，晨鸣融资租赁公司为寿光美伦提供担保额度为人民币 6 亿元。本次公司及晨鸣融资租赁公司为寿光美伦前述设备融资业务延长租赁期限提供担保在上述担保额度范围内，且经 2023 年度股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
- 2、成立日期：2009 年 6 月 30 日
- 3、注册地址：寿光市圣城街 595 号
- 4、法人代表：何志强
- 5、注册资本：480,104.5519 万元

6、经营范围：生产、销售铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学制品和易制毒化学制品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

7、股权结构：公司持股 68.2835%，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 5.4363%，潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 10.7246%，建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）持股 15.5556%。

8、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，寿光美伦资产总额为人民币 1,962,631.14 万元，负债总额为人民币 1,189,385.85 万元，净资产为人民币 773,245.29 万元。2024 年度实现营业收入为人民币 814,153.89 万元，利润总额为人民币-69,693.63 万元，净利润为人民币-56,871.43 万元。（已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，寿光美伦资产总额为人民币 1,397,781.21 万元，负债总额为人民币 651,077.31 万元，净资产为人民币 746,703.89 万元。2025 年一季度实现营业收入为人民币 10,912.15 万元，利润总额为人民币-31,167.76 万元，净利润为人民币-26,541.40 万元。（未经审计）

寿光美伦不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

建信金租将与寿光美伦在 2021 年 9 月、2023 年 6 月开展的设备融资业务分别延长租赁期限并调低利率，剩余的本金人民币 2.7 亿元、本金人民币 1.15 亿元还款期限分别延长至 2029 年 12 月、2030 年 9 月，公司继续为寿光美伦本次设备融资业务提供连带责任保证担保，担保本金金额合计为人民币 3.85 亿元，担保范围以公司出具的担保函为准；国银金租将与寿光美伦在 2024 年 1 月开展的设备融资业务延长租赁期限并调低利率，剩余的本金人民币 5 亿元还款期限延长至 2029 年 1 月，公司继续为寿光美伦本次设备融资业务提供连带责任保证担保，晨鸣融资租赁公司继续为寿光美伦本次设备融资业务提供应收账款质押担保，担保本金金额为人民币 5 亿元。

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 201.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 220.01%。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 8.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.00%，逾期的担保余额为人民币 17.98 亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币 16.76 亿元，因被判决败诉而应承担的担保金额为人民币 3.35 亿元。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日