

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

对控股子公司综合授信额度提供担保的公告

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

2012年3月28日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了“关于为部分控股子公司综合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。公司为控股子公司提供的2011年度授信担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营资金需求，公司拟继续为有关控股子公司申请2012年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过115亿元，期限为三年。该事项尚需提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。具体情况如下：

二〇一二年控股子公司需本公司担保明细表

单位：人民币万元

序号	子公司名称	申请担保金额	备注
1	山东晨鸣纸业集团齐河晨鸣板纸有限责任公司	20,000	
2	吉林晨鸣纸业有限责任公司	100,000	
3	寿光晨鸣进出口贸易有限公司	200,000	
4	寿光晨鸣美术纸有限公司	10,000	资产负债率超过70%
5	湛江晨鸣浆纸有限公司	300,000	资产负债率超过70%
6	黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	20,000	资产负债率超过70%
7	晨鸣(香港)有限公司	500,000	资产负债率超过70%
	合计	1,150,000	

二、被担保人基本情况：

1、山东晨鸣纸业集团齐河晨鸣板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）

注册地址：齐河县晨鸣东路一号

法定代表人：李维山

注册资本：人民币37,620 万元

齐河晨鸣主要从事制造、加工、销售：箱板纸、包装纸、文化纸、白浆，发电、供汽，经营本企业自产产品及技术的出口等业务，公司持有其100%的股权。其截止2011年12月31日的资产总额为人民币149,788.53万元，负债总额为人民币62,405.09万元，净资产为人民币87,383.44万元，净利润为人民币715.55万元。

2、吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”)

注册地址：昌邑区兴华街林荫路9号

法定代表人：张春林

注册资本：人民币150,000 万元

吉林晨鸣主要从事机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装等业务，公司持有其100%的股权。其截止2011年12月31日资产总额为人民币277,604.49万元，负债总额为人民币157,811.57万元，净资产为人民币119,792.92万元，净利润为人民币-13,582.38万元。

3、寿光晨鸣进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)

注册地址：寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币1,000 万元

进出口公司主要经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。公司持有其100%的股权。其截止2011年12月31日的资产总额为人民币1,000万元，净资产为人民币1,000万元。

4、寿光晨鸣美术纸有限公司(以下简称“美术纸公司”)

注册地址：寿光市晨鸣工业园

法定代表人：尹同远

注册资本：2000 万美元

美术纸公司主要经营范围为生产美术纸、销售本公司生产的产品。公司持有75%的股权。截止2011年12月31日资产总额为人民币133,169.79万元，负债总额为人民币113,101.04万元，净资产为人民币20,068.75万元，净利润为人民币-1,491.64万元。

5、湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称“湛江晨鸣浆纸”)

注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层

法定代表人：耿光林

注册资本：人民币250000万元

湛江晨鸣浆纸主要负责浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其他辅助设施并销售电力及其他辅产品、机械设备、化工产品（除危险化学品）；货物及技术进出口。公司持有其100%的股权。其截止2011年12月31日的资产总额为人民币1,048,795.14万元，负债总额为人民币792,668.76万元，净资产为人民币256,126.38万元，净利润为人民币772万元。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

6、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈晨鸣林业”）

注册地址：黄冈市新港路2号

法定代表人：王在国

注册资本：人民币1,000万元

黄冈晨鸣林业主要从事森林资源培育；林木种植、加工、销售；林业资源综合开发利用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有其100%的股权。其截止2011年12月31日的资产总额为人民币21,864.68万元，负债总额为人民币22,010.81万元，净资产为人民币-146.12万元，净利润为人民币342.52万元。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

7、晨鸣(香港)有限公司（以下简称“香港晨鸣”）

注册地址：中国香港

法定代表人：李峰

注册资本：10 万美元

香港晨鸣主要从事有关纸业产品的进出口贸易及市场调研等，公司持有其100%的股权。其截止2011年12月31日的资产总额为人民币113,846.24万元，负债总额为人民币113,713.97万元，净资产为人民币132.27万元，净利润为人民币-1,036.42万元。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司2012年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担

保额度。

四、担保风险控制

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，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。贷款主要用于补充生产经营流动资金和项目建设资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

公司将对美术纸公司授信提供担保的情况进行持续跟踪，并将按相关规定履行持续披露义务。

提请董事会授权公司管理层负责办理为控股子公司授信提供担保的相关手续。

该议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

五、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，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。贷款主要用于补充生产经营流动资金与项目建设资金，公司对其提供担保不会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 2012 年 2 月 29 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 773,962.99 万元）余额为 0 元，包括本次公司为控股子公司授信额度提供的担保总额，公司对控股子公司的担保总额为人民币 192.396 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 142.2%，占最近一期经审计总资产的比例为 42%，公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日