

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二四年八月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於為子公司融資提供擔保的進展公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二四年八月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

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

为拓宽融资渠道，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，签署了编号为（202132310010001545 和 202310710010002095）的融资租赁租赁合同，融资期限分别为4年、3年，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日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2021年9月8日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

寿光美伦与建信金租签署《补充协议》，将前述两笔设备融资业务的租赁期限分别延长至2026年8月20日、2027年5月20日，同时，公司继续为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保。

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》，同意为寿光美伦新增担保额度为人民币50亿元。本次公司为寿光美伦延长租赁期限提供担保在上述授权担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司

成立日期：2009年06月30日

注册地址：寿光市圣城街595号

法人代表：何志强

注册资本：480,104.5519万元

经营范围：生产销售铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料等，并提供造纸技术研发咨询服务。

股权结构：公司持股64.8697%，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%，东兴证券投资有限公司持股1.1916%，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%，西证创新投资有限公司持股 2.2222%。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,568,971.74 万元，负债总额为人民币 722,803.90 万元，净资产为人民币 846,167.84 万元。2023 年度实现营业收入为人民币 908,455.94 万元，利润总额为人民币 14,040.97 万元，净利润为人民币 15,360.02 万元（已经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,651,243.72 万元，负债总额为人民币 817,606.98 万元，净资产为人民币 833,636.74 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入为人民币 468,002.59 万元，利润总额为人民币 2,631.74 万元，净利润为人民币 3,762.11 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

寿光美伦与建信金租签署《补充协议》，双方同意将 2021 年 9 月、2023 年 6 月开展的设备融资业务的租赁期限分别延长至 2026 年 8 月 20 日、2027 年 5 月 20 日；公司同意延长租赁期限并继续为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保。

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余额为人民币 123.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 74.05%。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 8.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.98%，无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、《补充协议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日