

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二零二五年四月二十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於公司及控股子公司對外提供擔保的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
胡長青  
主席

中國，山東  
二零二五年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為胡長青先生、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

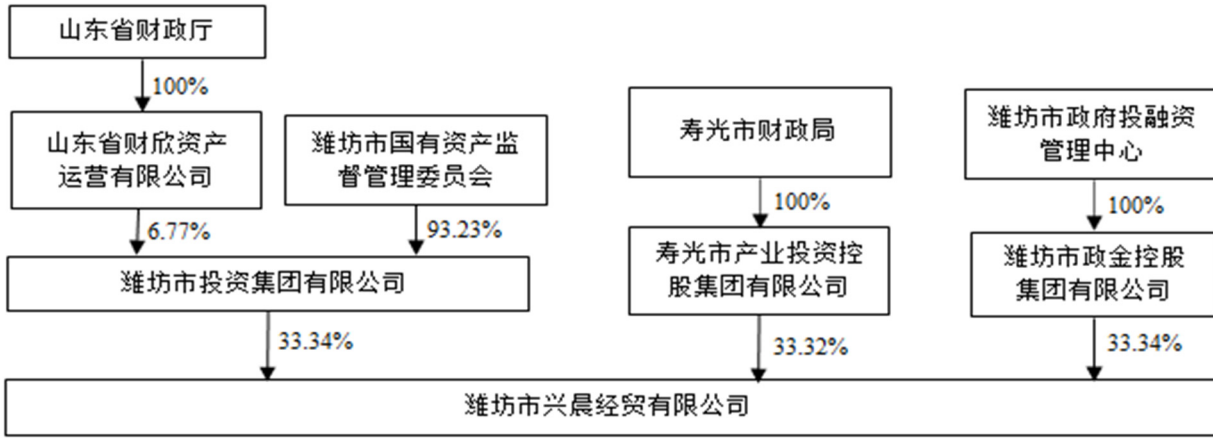
4、法人代表：程明

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。

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