

证券代码: 000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号: 2025-057

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、担保基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东晨鸣纸品有限公司（以下简称“晨鸣纸品”）拟开展供应链融资业务。为保障业务的顺利开展，公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）及山东晨鸣纸品销售有限公司（以下简称“晨鸣纸品销售”）拟为晨鸣纸品开展上述业务提供担保，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，担保金额不超过人民币 20 亿元，担保期限不超过 5 年。

为满足公司控股子公司湖北晨鸣科技实业有限公司（以下简称“湖北晨鸣实业”）融资业务需要，公司控股子公司吉林晨鸣浆纤贸易有限公司（以下简称“吉林晨鸣浆纤”）拟为湖北晨鸣实业提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，担保期限不超过 3 年。

2、审议程序

2025 年 10 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十一一次临时会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东晨鸣纸品有限公司

- 统一社会信用代码: 91370783MAE5NDTM2E
- 注册地址: 山东省潍坊市寿光市文家街道农圣街与黄海路交叉口西 99 米路北
- 成立日期: 2024-11-19
- 法人代表: 马金亭
- 公司类型: 其他有限责任公司
- 注册资本: 1,000 万人民币

7、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸浆制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；货物进出口；供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材加工；木材收购；木材销售；五金产品批发；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、股权结构：公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司持有其 51%股权，公司全资下属公司山东晨鸣纸品销售有限公司持有其 49%股权。公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局。

9、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币 1,939.72 万元，负债总额为人民币 2,033.54 万元，净资产为人民币-93.82 万元。2024 年度实现营业收入为人民币 0 元，利润总额为人民币-125.09 万元，净利润为人民币-93.82 万元（已经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，山东晨鸣纸品有限公司资产总额为人民币 116,427.03 万元，负债总额为人民币 125,187.27 万元，净资产为人民币-8,760.23 万元。2025 年 1-6 月实现营业收入为人民币 77,944.45 万元，利润总额为人民币-11,750.01 万元，净利润为人民币-8,812.50 万元。

山东晨鸣纸品有限公司不是失信被执行人。

（二）湖北晨鸣科技实业有限公司

1、统一社会信用代码：91421183MAE26X2W1R

2、注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区沿江大道特一号（自主申报）

3、成立日期：2024-09-29

4、法人代表：彭志伟

5、公司类型：其他有限责任公司

6、注册资本：5,000 万人民币

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；纸浆销售；纸制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五

金产品批发；橡胶制品销售;塑料制品销售；灯具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口;技术进出口；供应链管理服务；木材加工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8、股权结构：公司控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司持有其 51%股权，公司全资下属公司山东晨鸣纸品销售有限公司持有其 49%股权。公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局。

9、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北晨鸣科技实业有限公司资产总额为人民币 62,037.33 万元，负债总额为人民币 57,137.82 万元，净资产为人民币 4,899.51 万元。2024 年度实现营业收入为人民币 89,869.56 万元，利润总额为人民币-124.94 万元，净利润为人民币-100.49 万元（已经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，湖北晨鸣科技实业有限公司资产总额为人民币 48,565.18 万元，负债总额为人民币 43,946.00 万元，净资产为人民币 4,619.19 万元。2025 年 1-6 月实现营业收入为人民币 114,409.35 万元，利润总额为人民币-373.17 万元，净利润为人民币-280.32 万元。

湖北晨鸣科技实业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为保障晨鸣纸品供应链融资业务的顺利开展，湛江晨鸣及晨鸣纸品销售拟为晨鸣纸品提供担保，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，担保金额不超过人民币 20 亿元，担保期限不超过 5 年。

吉林晨鸣浆纤为湖北晨鸣实业与金融机构开展融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，担保期限不超过 3 年。

四、董事会意见

本次为控股子公司提供担保，有助于满足公司子公司业务发展需要及融资需求，保障其业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，未提供反担保，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，其资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次为控股子公司提供担保事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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 202.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 221.61%。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 20.92 亿元，涉及诉讼的担保金额为人民币 16.36 亿元，因被判决败诉而应承担的担保金额为人民币 6.49 亿元。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日