

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

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

为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2022 年公司拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币 398.50 亿元的担保额度，其中对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325.50 亿元，对资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 73.00 亿元。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，预计情况如下：

被担保方	持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	直接	间接					
湛江晨鸣浆纸有限公司	96.26%		66.73%	41.53	105.00	55.00%	否
寿光美伦纸业有限责任公司	62.4864%		52.98%	17.89	50.00	26.19%	否
江西晨鸣纸业有限责任公司		100.00%	66.51%	18.96	40.00	20.95%	否
黄冈晨鸣浆纸有限公司	70.15%	29.85%	61.17%	9.15	35.00	18.33%	否
黄冈晨鸣纸业科技有限公司		100.00%	8.63%		50.00	26.19%	否
黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司		100.00%	0.00%		3.00	1.57%	否
吉林晨鸣纸业有限责任公司		100.00%	54.83%	1.17	3.00	1.57%	否
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司	65.21%	34.64%	57.18%	0.36	5.00	2.62%	否
寿光晨鸣美术纸有限公司	75.00%		67.27%		2.00	1.05%	否
山东晨鸣集团财务有限公司	80.00%	20.00%	39.78%		3.00	1.57%	否
昆山拓安塑料制品有限公司		100.00%	67.56%		1.00	0.52%	否
湛江晨鸣林业发展有限公司		100.00%	12.83%		3.00	1.57%	否
寿光虹宜包装装饰有限公司		100.00%	58.17%		0.50	0.26%	否
晨鸣（新加坡）有限公司		100.00%	0.00%		4.00	2.10%	否
晨鸣（香港）有限公司		100.00%	65.30%	7.00	20.00	10.48%	否
江西晨鸣茶业有限公司		100.00%	0.00%		1.00	0.52%	否
资产负债率 70%（含）以下的子公司小计				96.06	325.50	170.51%	
山东晨鸣纸业销售有限公司		100.00%	84.64%	6.74	35.00	18.33%	否
上海晨鸣浆纸销售有限公司		100.00%	94.54%	1.20	15.00	7.86%	否
寿光晨鸣进出口贸易有限公	100.00%		96.15%		5.00	2.62%	否

司							
海南晨鸣科技有限公司		100.00%	97.54%		10.00	5.24%	否
晨鸣（海外）有限公司		100.00%	99.85%		4.00	2.10%	否
上海鸿泰物业管理有限公司		100.00%	110.31%		1.00	0.52%	否
南昌晨鸣林业发展有限公司		100.00%	84.41%		1.00	0.52%	否
寿光晨鸣造纸机械有限公司	100.00%		79.22%		0.50	0.26%	否
寿光鸿翔印刷包装有限责任公司	100.00%		91.51%		0.50	0.26%	否
寿光晨鸣现代物流有限公司	100.00%		85.30%		0.50	0.26%	否
山东御景大酒店有限公司	70.00%		167.91%		0.50	0.26%	否
资产负债率 70%以上的子公司合计					7.94	73.00	38.24%
总计					104.00	398.50	208.75%

本次担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

在符合上市规则及相关规定的前提下，公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，可在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度。

2、审议程序

2022 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。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 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湛江晨鸣浆纸有限公司

成立日期：2006 年 1 月 23 日

注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

法人代表：张刚

注册资本：576,583.333 万人民币

经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购，加气砌块蒸压砖的生产与销售，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它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。

股权结构：公司持有其 88.6255% 股权，国开发展基金有限公司持有其 7.6312% 股权，北京川发投资管理有限公司持有其 3.7433% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 2,347,433.94 万元，负债总额为人民币 1,566,484.35 万元，净资产为人民币 780,949.60 万元。2021 年度实现净利润为人民币 109,069.31 万元。

2、寿光美伦纸业有限责任公司

成立日期：2009 年 6 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 万人民币

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（不含危险化学品和易制毒化学品）、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。

股权结构：公司持有其 62.4864% 股权，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 5.4363% 股权，东兴证券投资有限公司持有其 3.5749% 股权，潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 10.7246% 股权，建信金融资产投资有限公司持有其 15.5556% 股权，西证创新投资有限公司持有其 2.2222% 股权。

截至 2021 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 1,767,052.08 万元，负债总额为人民币 936,244.18 万元，净资产为人民币 830,807.90 万元。2021 年度实现净利润为人民币 24,531.32 万元。

3、江西晨鸣纸业有限责任公司

成立日期：2002 年 11 月 4 日

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法人代表：张刚

注册资本：32,673.32 万美元

经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。

股权结构：公司持有其 42.4567% 股权，晨鸣（香港）有限公司持有其 40.7917% 股权，山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 16.7516% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 760,280.58 万元，负债总额为人民币 505,654.51 万元，净资产为人民币 254,626.08 万元。2021 年度实现净利润为人民币 8,967.32 万元。

4、黄冈晨鸣浆纸有限公司

成立日期：2008年9月26日

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

法人代表：陈刚

注册资本：335,000.00万人民币

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品）制造、销售；普通货物运输。

股权结构：公司持有其68.6567%股权，国开发展基金有限公司持有其1.4925%股权，湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其29.8507%股权。

截至2021年12月31日，黄冈晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币740,800.01万元，负债总额为人民币453,118.74万元，净资产为人民币287,681.27万元。2021年度实现净利润为人民币22,887.21万元。

5、黄冈晨鸣纸业科技有限公司

成立日期：2020年1月7日

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特1号

法人代表：张金玉

注册资本：100,000.00万人民币

经营范围：许可项目：港口货物装卸搬运活动；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；技术进出口；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；港口理货；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质能技术服务。

股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币56,025.44万元，负债总额为人民币4,836.47万元，净资产为人民币51,188.98万元。2021年度实现净利润为人民币1,188.98万元。

6、黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司

成立日期：2021年12月17日

注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号

法人代表：李峰

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：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。

股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司尚未开展业务。

7、吉林晨鸣纸业有限责任公司

成立日期：2005 年 9 月 1 日

注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路 1 号

法人代表：何志强

注册资本：150,000.00 万人民币

经营范围：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，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)，销售水、电、蒸汽；收购农副产品(不含粮油)；冶金废弃物加工(不含危险品、钢材)；矿渣、建筑材料经销。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 314,542.20 万元，负债总额为人民币 172,465.79 万元，净资产为人民币 142,076.41 万元。2021 年度实现净利润为人民币 810.38 万元。

8、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

成立日期：2004 年 6 月 29 日

注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道 33 号

法人代表：桑景高

注册资本：21,136.70 万人民币

经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；普通货运；进出口业务。

股权结构：公司持有其 65.21% 股权，Aberdeen industrial Limited 持有其 26.41% 股权，香港东方汇鑫控股有限公司持有其 8.23% 股权，湖北省新华印刷产业园有限公司持有其

0.05%股权，湖北省长江出版传媒集团有限公司持有其 0.05%股权，湖北省知音印务有限公司持有其 0.05%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司资产总额为人民币 145,553.67 万元，负债总额为人民币 83,223.72 万元，净资产为人民币 62,329.95 万元。2021 年度实现净利润为人民币-11,071.84 万元。

9、寿光晨鸣美术纸有限公司

成立日期：2007 年 5 月 25 日

注册地址：寿光市晨鸣工业园

法人代表：何志强

注册资本：2,000.00 万美元

经营范围：生产：美术纸；销售本公司生产的产品。

股权结构：公司持有其 75%股权，Arjowiggins HKK 2 Limited 持有其 25%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币 116,455.99 万元，负债总额为人民币 78,338.32 万元，净资产为人民币 38,117.68 万元。2021 年度实现净利润为人民币-1,382.40 万元。

10、山东晨鸣集团财务有限公司

成立日期：2014 年 7 月 8 日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷金融商务中心 A7-2 号楼 15 层

法人代表：李峰

注册资本：500,000.00 万人民币

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

股权结构：公司持有其 80%股权，江西晨鸣纸业有限责任公司持有其 20%股权

截至 2021 年 12 月 31 日，山东晨鸣集团财务有限公司资产总额为人民币 902,669.42 万元，负债总额为人民币 359,077.31 万元，净资产为人民币 543,592.12 万元。2021 年度实现净利润为人民币 12,510.77 万元。

11、昆山拓安塑料制品有限公司

成立日期：2010 年 9 月 17 日

注册地址：周市镇金茂路南侧

法人代表：孟祥启

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：塑料制品、工具箱生产、销售；模具、照明器材、五金冲压件的制造、加工、销售；各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：寿光虹宜包装装饰有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，昆山拓安塑料制品有限公司资产总额为人民币 27,885.28 万元，负债总额为人民币 18,838.76 万元，净资产为人民币 9,046.52 万元。2021 年度实现净利润为人民币 3,599.57 万元。

12、湛江晨鸣林业发展有限公司

成立日期：2005 年 12 月 7 日

注册地址：湛江经济技术开发区乐怡路 20 号山海华府 17 号住宅楼 1003 房

法人代表：麻景烨

注册资本：130,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：树木种植经营；木材销售；木材收购；纸浆销售；农副产品销售；软木制品销售；货物进出口。

股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 139,266.52 万元，负债总额为人民币 17,869.01 万元，净资产为人民币 121,397.51 万元。2021 年度实现净利润为人民币-5,631.23 万元。

13、晨鸣（新加坡）有限公司

成立日期：2020 年 8 月 28 日

注册地址：112 ROBINSON ROAD ,#03-01 ROBINSON 112,SINGAPORE 068902

法人代表：贾冠磊

注册资本：0.00

经营范围：纸及纸制品相关的进出口贸易。

股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 100% 股权

截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（新加坡）有限公司尚未开展业务。

14、江西晨鸣茶业有限公司

成立日期：2022 年 1 月 25 日

注册地址：江西省九江市修水县义宁镇修江明珠 14 栋 1 单元 501 室

法人代表：张金玉

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：食品互联网销售，食品销售（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）一般项目：含油果种植，农副产品销售，茶叶种植，茶具销售。

股权结构：湛江晨鸣林业发展有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，江西晨鸣茶业有限公司尚未开展业务。

15、山东晨鸣纸业销售有限公司

成立日期：2010 年 3 月 17 日

注册地址：寿光市圣城街 595 号

法人代表：李峰

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币 1,201,707.08 万元，负债总额为人民币 1,017,115.01 万元，净资产为人民币 184,592.07 万元。2021 年度实现净利润为人民币 12,064.80 万元。

16、上海晨鸣浆纸销售有限公司

成立日期：2019 年 1 月 29 日

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）

法人代表：李峰

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：销售纸浆，纸制品，木制品，矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子产品，电气设备，五金交电，橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务，供应链管理。

股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币 362,737.60 万元，负债总额为人民币 342,934.07 万元，净资产为人民币 19,803.53 万元。2021 年度实现净利润为人民币 4,314.31 万元。

17、晨鸣（香港）有限公司

成立日期：2006 年 11 月 13 日

注册地址：香港湾仔谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼 C 室

法人代表：贾冠磊

注册资本：9990 万美元

经营范围：纸及纸制品相关的进出口贸易。

股权结构：依美（BVI）有限公司持股 100%

截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币 1,008,484.45 万元，负债总额为人民币 658,575.29 万元，净资产为人民币 349,909.16 万元。2021 年度实现净利润为人民币 38,427.02 万元。

18、寿光晨鸣进出口贸易有限公司

成立日期：2011 年 12 月 30 日

注册地址：寿光市圣城街 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）

法人代表：陈洪国

注册资本：25,000.00 万人民币

经营范围：销售：纸制品和造纸原料（不含危险化学品）、方解石、煤炭、金属材料（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、水果、生鲜肉类、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 731,267.66 万元，负债总额为人民币 703,129.86 万元，净资产为人民币 28,137.81 万元。2021 年度实现净利润为人民币 2,281.66 万元。

19、海南晨鸣科技有限公司

成立日期：2020 年 8 月 27 日

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道海秀东路 29 号融创精彩天地 2321 号房

法人代表：张文华

注册资本：20,000.00 万人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理。

股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持有其 100% 股权

截至 2021 年 12 月 31 日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币 62,335.14 万元，负债总额为人民币 60,804.11 万元，净资产为人民币 1,531.02 万元。2021 年度实现净利润为人民币 509.62 万元。

20、晨鸣（海外）有限公司

成立日期：2020 年 5 月 21 日

注册地址：香港湾仔谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼 C 室

法人代表：贾冠磊

注册资本：0.00

经营范围：纸及纸制品相关的进出口贸易。

股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 100% 股权

截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币 41,336.04 万元，负债总额为人民币 41,273.79 万元，净资产为人民币 62.24 万元。2021 年度实现净利润为人民币 72.86 万元。

21、上海鸿泰物业管理有限公司

成立日期：2013 年 10 月 22 日

注册地址：上海市虹口区东大名路 1191 号 17918 室

法人代表：刘铎文

注册资本：200.00 万人民币

经营范围：物业管理，停车场管理，会展会务服务，票务代理，保洁服务，绿化养护，建筑装饰装饰建设工程专业施工，机电设备维修。

股权结构：上海鸿泰房地产有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海鸿泰物业管理有限公司资产总额为人民币 13,458.90 万元，负债总额为人民币 14,846.22 万元，净资产为人民币-1,387.32 万元。2021 年度实现净利润为人民币 823.48 万元。

22、南昌晨鸣林业发展有限公司

成立日期：2007 年 6 月 29 日

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法人代表：麻景烨

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：木材及其制品的加工、销售。

股权结构：江西晨鸣纸业有限责任公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 12,750.51 万元，负债总额为人民币 10,762.82 万元，净资产为人民币 1,987.69 万元。2021 年度实现净利润为人民币 2,863.48 万元。

23、寿光晨鸣造纸机械有限公司

成立日期：2011 年 12 月 30 日

注册地址：寿光市圣城街道 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）

法人代表：张文华

注册资本：200.00 万人民币

经营范围：造纸机械加工、维修。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币 2,800.23 万元，负债总额为人民币 2,218.24 万元，净资产为人民币 581.99 万元。2021 年度实现净利润为人民币 73.01 万元。

24、寿光鸿翔印刷包装有限责任公司

成立日期：2004 年 4 月 29 日

注册地址：寿光市晨鸣工业园（西二环路中段路西）

法人代表：丁步勋

注册资本：80.00 万人民币

经营范围：印刷：表格、帐簿(有效期限以许可证为准)；加工、销售：纸制品、门窗、塑料制品(不含农膜)、服装、包装件板；销售：纸；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币 6,378.17 万元，负债总额为人民币 5,836.81 万元，净资产为人民币 541.36 万元。2021 年度实现净利润为人民币-123.54 万元。

25、寿光虹宜包装装饰有限公司

成立日期：2005 年 10 月 13 日

注册地址：寿光市圣城街晨鸣一厂北门对面沿街楼

法人代表：丁步勋

注册资本：200.00 万人民币

经营范围：加工、销售：包装制品、金属制品、家具；销售：土产杂品、塑料制品（不含农膜）、条幅、标牌、灯具、庆典礼品、装饰材料、窗帘、五金；室内外装饰。

股权结构：寿光晨鸣现代物流有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币 24,091.24 万元，负债总额为人民币 14,013.53 万元，净资产为人民币 10,077.70 万元。2021 年度实现净利润为人民币 4,505.63 万元。

26、寿光晨鸣现代物流有限公司

成立日期：2007 年 3 月 14 日

注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口

法人代表：张金玉

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期限以许可证为准）；仓储；代理报关、报检；经营国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币 6,753.38 万元，负债总额为人民币 5,760.38 万元，净资产为人民币 993.00 万元。2021 年度实现净利润为人民币-18.85 万元。

27、山东御景大酒店有限公司

成立日期：2005 年 6 月 6 日

注册地址：寿光市南环路弥河桥东侧

法人代表：冯涛

注册资本：1390.57 万美元

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；歌舞娱乐活动；酒类经营；技术进出口；货物进出口。（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）一般项目：会议及展览服务；健身休闲活动；服装服饰批发；服装服饰零售；洗烫服务；礼品花卉销售。

股权结构：公司持有其 70% 股权，香港康弘发展有限公司持有其 30% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，山东御景大酒店有限公司资产总额为人民币 29,077.95 万元，负债总额为人民币 48,824.72 万元，净资产为人民币-19,746.76 万元。2021 年度实现净利润为人民币-1,284.32 万元。

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司及子公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。

四、董事会意见

公司为相关子公司提供担保，有助于保障公司子公司项目建设及正常生产经营需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，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，且经营稳定，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预计担保额度事项提交至公司 2021 年度股东大会审议。

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余额为人民币 111.36 亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 58.33%。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 4.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.18%，无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日