

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟通过华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币7亿元（含），融资期限不超过5年（含）。公司为江西晨鸣上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

本次交易已经公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

为保证本次融资租赁业务工作能够有序、高效进行，董事会同意授权公司管理层在上述交易方案内，办理与本次交易有关的事宜。

公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

单位名称：华融金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91330000734521665X

成立日期：2001年12月28日

注册地址：浙江省杭州市曙光路122号世贸大厦A座六、七楼

法人代表：李鹏

注册资本：592,676.0754万人民币

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务

三、被担保人基本情况

单位名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

统一社会信用代码：91360100744264607E

成立日期：2002年11月04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：陈刚

注册资本：27,200 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售(以上项目依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：公司持有江西晨鸣 51%股权，公司全资子公司晨鸣(香港)有限公司持有江西晨鸣 49%股权。

江西晨鸣最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	526,243.30	510,607.89
负债总额	279,805.73	268,863.95
所有者权益合计	246,437.57	241,743.94
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	76,361.15	332,364.68
营业利润	5,459.30	34,066.56
净利润	4,693.63	29,569.23

注：2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计；2018年1-3月财务数据未经审计。

四、交易标的情况介绍

名称：造纸生产线及热电站

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属江西晨鸣，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内江西晨鸣拥有交易标的物的使用权。

五、拟交易合同的主要内容

江西晨鸣将根据实际经营需要，与华融租赁签署《融资租赁合同》，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

六、董事会意见

为拓宽融资渠道，盘活资产，江西晨鸣拟以融资租赁方式向华融租赁申请总额不超过人民币 7 亿元（本金）的授信额度，用于调整负债结构、补充流动资金。

根据公司 2015 年度股东大会决议、2016 年度股东大会决议和 2017 年度股东大会决议，公司为江西晨鸣综合授信提供的担保总额为人民币 40 亿元。自 2015 年度股东大会审议通过之后截至本公告披露日，本次融资租赁业务担保额度在上述担保总额内。公司同意为江西晨鸣上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。

七、本次交易的目的及对公司的影响

江西晨鸣本次开展融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本次担保后，上市公司及其控股子公司对外担保总额度为人民币 722.30 亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 195.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.44%；上市公司及其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 1.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.49%；公司无逾期对外担保事项。

九、备查文件

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日