

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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二零一八年十月二十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於子公司開展融資租賃業務的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國山東

二零一八年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

\* 僅供識別

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2018-151

## 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”)全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称“寿光美伦”)拟与建信金融租赁有限公司(以下简称“建信租赁”)开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币12亿元(含12亿元),融资期限不超过5年(含5年)。

本次交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,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。

公司及子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

公司名称:建信金融租赁有限公司

成立日期:2007年12月26日

注册资本:800,000.00万元人民币

法人代表:胡昌苗

注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;银监会批准的其他业务。

#### 三、交易标的情况介绍

标的物:寿光美伦部分生产设备

租赁类型:融资租赁

项目金额：不超过 12 亿元（含）人民币

期限：不超过 5 年（含），分期还款

租金计算及支付方式：市场利率

权属状态：交易标的归属寿光美伦，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。融资租赁期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。

#### **四、交易合同的主要内容**

寿光美伦将根据实际经营需要，与建信租赁签署融资租赁相关合同，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。

#### **五、其他**

为保证寿光美伦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范围内，办理与本次交易有关的事宜。

#### **六、本次交易目的及对公司的影响**

寿光美伦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，尽快调整负债结构，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。

#### **七、备查文件**

《公司第八届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日