

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二零一九年三月二十九日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於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

二零一九年三月二十九日

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

证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 证券代码：000488 200488 公告编号 2019-026

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于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

考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北租赁”）、立根融资租赁有限公司（以下简称“立根租赁”）、上海连瑞融资租赁有限公司（以下简称“上海租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），融资期限不超过 3 年（含 3 年）。

本次交易已获公司第八届董事会第十二次会议审议通过，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

1、公司名称：河北省金融租赁有限公司

成立日期：1995 年 12 月 11 日

注册资本：300,000.00 万元人民币

法人代表：徐敏俊

注册地址：石家庄市裕华西路 9 号

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；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；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。

2、公司名称：立根融资租赁有限公司

成立日期：2013 年 03 月 06 日

注册资本：130,000.00 万元人民币

法人代表：张曦

注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号 9 楼 X948

经营范围：租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产（限外商投资企业经营）；融资租赁服务（限外商投资企业经营）。

3、公司名称：上海连瑞融资租赁有限公司

成立日期：2016 年 06 月 13 日

注册资本：14,634.00 万美元

法人代表：霍劲如

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 28-032 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

三、交易内容

标的物：公司及子公司造纸机相关生产线

租赁类型：融资租赁

项目金额：不超过 4 亿元（含 4 亿）人民币

期限：不超过 3 年（含 3 年）

租金计算及支付方式：按照市场利率，分期还款

权属状态：交易标的归属公司，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。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

公司将根据实际经营需要，与河北租赁、立根租赁、上海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。

四、本次融资租赁业务的审议程序

2019 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十二次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务》的议案，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、本次交易的目的及对公司的影响

公司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。

七、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

二〇一九年三月二十九日