

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十二月二十四日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於武漢晨鳴為黃岡晨鳴貸款提供抵押擔保的公告」，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
二零一九年十二月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于武汉晨鸣为黄冈晨鸣贷款提供抵押担保的公告

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、交易概述

1、交易基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）为满足制浆造纸及配套环保项目建设的资金需要，拟与中国农业发展银行黄冈市分行（以下简称“黄冈市农发行”）签订金额不超过人民币 120,000 万元、期限不超过 12 年、利率比照全国银行间同业拆借中心浮动利率的借款合同，黄冈晨鸣以其部分土地使用权作为抵押。同时，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）以其部分土地使用权及地上附着物为黄冈晨鸣本次项目贷款提供抵押担保。

2、交易生效所必须的审批程序

本次黄冈晨鸣项目贷款已经其股东会决议通过；武汉晨鸣以其部分土地使用权及地上附着物为黄冈晨鸣项目贷款提供抵押担保事项已经其董事会审议通过。

二、黄冈晨鸣基本情况：

- 1、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、住所：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
- 4、注册资本：人民币 235,000 万元
- 5、统一社会信用代码：91421100679765869N
- 6、成立日期：2008 年 9 月 26 日
- 7、法定代表人：陈刚
- 8、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物品)制造、销售; 普通货物运输。

9、股东及持股比例: 公司持股 95.74%, 国开发展基金有限公司持股 4.26%。

10、黄冈晨鸣最近一年及一期的主要财务数据

单位: 万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	690751.15	592703.03
负债总额	466970.89	464760.83
所有者权益合计	223780.26	127942.20
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	2348.14	889.31
营业利润	-5554.61	-6350.55
净利润	-4161.94	-6676.09

注: 2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 2019年1-9月财务数据未经审计。

三、抵押物的基本情况

根据黄冈晨鸣、武汉晨鸣与黄冈市农发行签订的编号为 42119901-2019 年黄营(抵)字 0015 号、42119901-2019 年黄营(抵)字 0016 号的《抵押合同》，本次抵押资产情况如下:

(1) 黄冈晨鸣抵押物清单

抵押物名称	数量及单位(m ²)	权属证明、编号	评估值(万元)
土地使用权	200,000.20	黄冈国用(2016)第 200605002 号	4539.42
土地使用权	271,436.40	鄂(2017)黄冈市不动产权第 0004098 号	6214.37
土地使用权	238,745.50	鄂(2017)黄冈市不动产权第 0004099 号	5465.93
土地使用权	234,940.50	鄂(2017)黄冈市不动产权第 0004100 号	5378.82
土地使用权	291,874.00	鄂(2017)黄冈市不动产权第 0004101 号	6682.28

土地使用权	401,491.05	鄂（2019）黄冈市不动产权第 0001374 号	9001.50
合计	1,638,487.65		37282.32

(2) 武汉晨鸣抵押物清单

抵押物名称	建筑面积 (m ²)	土地使用权面积 (m ²)	权属证明、编号及核发单位		评估值(万元)
			房产	地产	
房地产	62,427.38	368,624.21	武房权证经字第 200401824 号	武开国用（2002）字第 9 号； 武开国用（2004）字第 29 号； 武开国用（2004）字第 30 号	39,241.93

除本次抵押外，上述房产、土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，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、扣押、冻结等司法强制措施。

四、借款合同、抵押合同的主要内容

(1) 借款合同

1、借款人：黄冈晨鸣浆纸有限公司；

贷款人：中国农业发展银行黄冈市分行营业部。

2、借款用途：满足黄冈晨鸣制浆造纸及配套环保项目建设的资金需要。

3、借款金额：金额不超过人民币 120,000 万元；借款期限：自 2019 年 12 月 16 日起至 2031 年 12 月 15 日止，不超过 12 年；利率：比照全国银行间同业拆借中心利率浮动执行。

(2) 抵押合同

1、抵押人：黄冈晨鸣浆纸有限公司、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司；

抵押权人：中国农业发展银行黄冈市分行营业部。

2、被担保的主债权种类、金额

主债权业务种类为：黄冈晨鸣制浆造纸及配套环保项目建设所需资金，本金金额不超过人民币 120,000 万元。

3、债务人履行债务期限

自 2019 年 12 月 16 日起至 2031 年 12 月 15 日止，不超过 12 年。

4、抵押担保的范围

包括主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用以及其他应付费用。

5、抵押物

详见“三、抵押物基本情况”。

6、抵押登记

抵押人应当自本合同签订之日起15日内与抵押权人共同到有关部门办理抵押登记。

7、其他约定

黄冈晨鸣抵押土地上若新增地上建筑物须一并抵押给抵押权人并及时办理抵押担保手续；武汉晨鸣在抵押权人行使抵押权时，抵押人应积极配合抵押权人对资产的处置，保证其顺利行使抵押权人的权利。

五、对公司的影响

本次交易有利于拓宽黄冈晨鸣融资渠道，保障黄冈晨鸣项目建设的资金需求，有利于促进黄冈晨鸣的可持续发展。本次抵押借款事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《借款合同》；
- 2、《抵押合同》；
- 3、黄冈晨鸣股东会决议；
- 4、武汉晨鸣董事会决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日