

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-085

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于湛江晨鸣对慧锐晨鸣提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、提供财务资助情况概述

2012年12月27日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议审议通过了“关于湛江晨鸣对慧锐晨鸣提供财务资助的议案”，出席会议的董事一致表决通过该议案。公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）将通过委托贷款方式对其控股子公司湛江慧锐投资有限公司（以下简称“湛江慧锐”）提供财务资助，资助金额为人民币8亿元，本次财务资助的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），湛江晨鸣按人民银行同期基准利率上浮15%的年利率向湛江慧锐收取资助利息。

本次财务资助事项不构成关联交易，资助额度在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

湛江慧锐于2012年11月12日正式成立，注册资本为人民币25,800万元。2012年12月21日，经公司六届五次临时董事会同意，湛江晨鸣收购了湛江慧锐51%的股权，并于2012年12月25日完成了工商变更手续，上海晨力投资有限公司持有其49%的股权。其经营范围为：实业投资，海洋工程项目投资，旅游项目投资，园林绿化项目投资，市政工程及配套项目投资；销售：五金交电、机电产品。

截止2012年11月30日，湛江慧锐经审计的资产总额为人民币25,795.11万元，负债总额为人民币0万元，净资产为人民币25,795.11万元，主要为银行存款；实现营业收入为人民币0元，营业利润为人民币-48,876.38元，净利润为人民币-48,876.38元。

三、被资助对象的其他股东义务

上海晨力投资有限公司（以下简称“上海晨力”）持有湛江慧锐 49%的股权，因无充足的额外资金，本次上海晨力不按持股比例向湛江慧锐提供财务资助，上海晨力将其持有的湛江慧锐 49%的股权质押给湛江晨鸣，以共担责任和风险。上海晨力与公司不存在关联关系。

四、资助协议的主要内容

根据公司董事会通过的资金资助额度，湛江晨鸣将根据实际经营需要，与湛江慧锐签订相关协议，对资助期限、违约责任等进行约定。

五、董事会意见

1、提供财务资助的原因

2012 年 12 月 27 日，湛江慧锐中标湛江市海东新区岸线和滩涂综合治理工程 BT 建设项目，项目投资总额约人民币 46.07 亿元。

根据湛江市总体发展战略，依托湛江优美的自然环境和丰富的海洋资源，湛江依法对东海岸省运会主场馆往东北至官南大道段岸线的护岸工程和滩涂进行综合治理和综合开发利用，以控制岸线的建设乱象，扩大城市的建设和发展空间。整治岸线全长约 20 公里，对该范围内滩涂中现有的鱼塘、虾塘等约 5.2 平方公里的面积进行综合治理和开发利用并完成护岸工程以及相应的市政配套工程的建设。本项目的建设内容包括整治工程、护岸工程、市政配套工程以及所有相关工程项目的建设。市政配套工程包括项目整治范围内的道路、通水、通电、路灯、绿化（含园林建筑）等相关一切配套工程。

湛江慧锐中标湛江市海东新区岸线和滩涂综合治理工程 BT 建设项目的详细情况或参阅广东投资招商网（<http://www.gdtzszs.gov.cn>）、湛江市建设工程交易网（<http://zb.zjcic.net>）。

2、被资助对象偿债风险的判断

湛江慧锐是湛江晨鸣的控股子公司，公司及湛江晨鸣对其有绝对的控制权。公司为保证财务资助资金的安全性，将在财务资助合同中规定财务资助的全部资金

用于湛江市海东新区岸线和滩涂综合治理工程 BT 建设项目，并制订严格的资金使用计划和还款计划，对财务资助资金的使用、节余情况定期进行严格的监控。

六、累计对外资助数量及逾期资助的数量

截止 2012 年 12 月 26 日，公司对控股子公司的资助余额为人民币 52.21 亿元，加上本次提供的资助总额，公司对控股子公司的资助总额将达到人民币 60.21 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 44.50%，占最近一期经审计总资产的比例为 13.19%，公司无逾期的对外资助情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日