

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