

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