

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八月十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司有關於獨立董事對控股股東及其他關聯方佔用資金、對外擔保的獨立意見」，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
二零一九年八月十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及陳剛先生；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独立董事

对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保的独立意见

作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2019年上半年当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况发表以下独立意见：

一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况

1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、报告期内对外提供担保情况

报告期内，公司为子公司提供担保，发生额为人民币 612,668 万元；子公司对子公司提供担保，发生额为人民币 12,000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司对外提供担保（含公司对子公司、子公司对子公司）余额为人民币 1,426,643 万元，占 2019 年 6 月末归属于母公司股东权益的比例为 58.30%。

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
潍坊森达美西港有限公司	2017年7月24日	17,500	2017年12月20日	13,500	一般保证	10年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				13,500	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湛江晨鸣浆纸有限公司	2018年06月14日	200,000	2018年7月27日	228,885	一般保证	3年	否	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2019年3月30日	1,088,000	2019年4月2日	217,661	一般保证	5年	否	否
山东晨鸣集团财务有限公司	2019年3月30日	500,000			一般保证	5年	否	否
山东晨鸣纸业销售有限公司	2019年3月30日	600,000	2019年4月2日	267,441	一般保证	5年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2015年03月26日	500,000	2013年3月2日	13,200	一般保证	7年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2016年03月30日	300,000			一般保证	7年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2018年02月14日	150,000			一般保证	3年	否	否

上海晨鸣融资租赁有限公司	2018年02月14日	400,000			一般保证	3年	否	否	
青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	2018年02月14日	250,000			一般保证	3年	否	否	
广州晨鸣融资租赁有限公司	2018年02月14日	200,000	2018年9月13日	18,000	一般保证	3年	否	否	
山东晨鸣商业保理有限公司	2018年02月14日	200,000			一般保证	3年	否	否	
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2015年03月26日	400,000	2015年12月14日	74,681	一般保证	7年	否	否	
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2016年03月30日	550,000			一般保证	7年	否	否	
江西晨鸣纸业有限责任公司	2018年06月14日	50,000	2018年7月10日	17,800	一般保证	3年	否	否	
江西晨鸣纸业有限责任公司	2019年3月30日	350,000	2019年4月1日	62,109	一般保证	5年	否	否	
寿光美伦纸业有限责任公司	2010年12月16日	600,000	2018年01月19日	67,359	一般保证	10年	否	否	
寿光美伦纸业有限责任公司	2019年3月30日	100,000			一般保证	5年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2018年06月14日	250,000	2018年8月8日	288,888	一般保证	3年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2019年3月30日	500,000	2019年4月1日	131,918	一般保证	5年	否	否	
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	2019年3月30日	50,000			一般保证	5年	否	否	
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2019年3月30日	150,000	2019年4月5日	13,201	一般保证	5年	否	否	
湛江晨鸣林业发展有限责任公司	2019年3月30日	10,000			一般保证	5年	否	否	
南昌晨鸣林业发展有限责任公司	2017年08月15日	10,000			一般保证	3年	否	否	
山东晨鸣板材有限责任公司	2018年06月14日	3,000			一般保证	3年	否	否	
上海晨鸣实业有限公司	2018年10月11日	400,000			一般保证	3年	否	否	
上海晨鸣浆纸销售有限公司	2019年3月30日	300,000			一般保证	5年	否	否	
海城海鸣矿业有限责任公司	2019年3月30日	100,000			一般保证	5年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,748,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				612,688		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,211,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,401,143		
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
晨鸣（香港）有限公司	2019年03月30日	200,000			一般保证	5年	否	否	
晨鸣（香港）有限公司	2019年03月30日	100,000			一般保证	5年	否	否	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2019年6月27日	12,000	2019年6月27日	12,000	一般保证	1年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		312,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				12,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		312,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				12,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		4,060,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				624,688		

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	8,540,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	1,426,643
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占归属于母公司净资产的比例			58.30%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			755,606
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			161,166
上述三项担保金额合计（D+E+F）			916,772

二、独立董事对上述事项的独立意见

经核查，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

经核查，公司除为控股子公司、子公司与子公司之间以及为合营企业提供担保外，无其他对外提供担保情况，亦无违规担保情况。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。报告期内，公司对控股子公司及参股公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：

孙剑非

尹美群

杨彪

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日