

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二零二二年三月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於子公司開展設備融資業務的公告」，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  
二零二二年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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

### 关于子公司开展设备融资业务的公告

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。

#### 一、交易概述

##### 1、交易情况概述

为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟与文景融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“文景租赁”）开展售后回租设备融资业务，融资金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年），公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年）。

##### 2、审批程序

公司与文景租赁无关联关系，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，江西晨鸣本次开展售后回租设备融资业务未达到董事会审议标准，无需经过公司董事会审议。

2021年6月18日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足江西晨鸣业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂1亿元人民币至江西晨鸣。公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币40亿元调整为人民币39亿元，尚未使用的担保额度为人民币20.20亿元。本次公司为江西晨鸣融资提供担保在上述授权担保额度范围内。

#### 二、交易对方的基本情况

企业名称：文景融资租赁(深圳)有限公司

成立日期：2020年11月11日

注册资本：100,000.00万人民币

法人代表：张振强

统一社会信用代码：91440300MA5GFXAL8M

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7

号楼2305C

股权结构：西安曲江文化金融控股（集团）有限公司拥有其100%股权

经营范围：第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、被担保人基本情况

企业名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

成立日期：2002年11月04日

法人代表：张刚

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：32,673.32万(美元)

经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。

股权结构：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	13,872	42.46%
晨鸣（香港）有限公司	13,328	40.79%
山东晨鸣纸业销售有限公司	5,473.32	16.75%
合计	32,673.32	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	820,487.26	764,090.34
负债总额	507,978.91	429,640.45
所有者权益合计	312,508.35	334,449.89
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	255,211.75	343,485.49
营业利润	11,705.11	29,447.95
净利润	10,378.75	26,523.77

注：2020年度财务数据已经审计；2021年1-9月财务数据未经审计。

江西晨鸣不是失信被执行人。

### 四、交易标的情况介绍

名称：江西晨鸣部分生产设备

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属江西晨鸣，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，设备融资期内江西晨鸣拥有交易标的物的使用权。

## **五、交易合同的主要内容**

江西晨鸣及公司将根据实际经营需要与文景租赁签署《售后回租合同》、《保证合同》。江西晨鸣与文景租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年），公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3年），具体以江西晨鸣及公司与文景租赁签署的相关合同为准。

## **六、本次交易的目的是对公司的影响**

江西晨鸣本次开展设备融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，盘活固定资产，提高资金使用效率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。江西晨鸣本次交易不影响其对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。

## **七、董事会意见**

公司为江西晨鸣本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。江西晨鸣的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。江西晨鸣资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

## **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为107.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.16%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%，无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日