

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-078

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。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过民生金融租赁股份有限公司、保利融资租赁有限公司、中建投租赁股份有限公司（以下简称“上述租赁公司”）开展售后回租业务，融资金额不超过人民币 25 亿元（含），融资期限不超过 5 年（含）。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按约定向上述租赁公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币 1 元或 100 元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

本次交易已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，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、民生金融租赁股份有限公司

成立日期：2008 年 4 月 2 日

注册地址：天津市空港物流加工区西三道 158 号金融中心 3 号楼 01-02 门 402 室

法人代表：周巍

注册资本：509500 万元人民币

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；在境外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；中国银监会批准的其他业务（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）

2、保利融资租赁有限公司

成立日期：2015年03月12日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法人代表：郭盛

注册资本：20000万元人民币

经营范围：租赁业务；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的保理业务。

3、中建投租赁股份有限公司

成立时间：1989年3月15日

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层

法人代表：陈有钧

注册资本：266800万元人民币

经营范围：批发III类、II类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；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；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

三、交易标的情况介绍

名称：公司造纸设备等相关生产线

类别：固定资产

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。

四、交易的主要内容

公司将根据实际经营需要，与上述租赁公司签订售后回租合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。

五、其他

为保证本次售后回租业务工作能够有序、高效进行，董事会同意授权公司管理层在上述交易方案内，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

拟进行的交易主要是为进一步拓宽融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。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

《第八届董事会第十一次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十四日