

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-160

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

为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化公司负债结构。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过天银金融租赁股份有限公司（以下简称“天银租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5 亿元（含），融资期限不超过 3 年（含）。在租赁期间，租赁物由公司占有和使用，公司按约定向租赁公司支付租金。租赁期满，公司在付清本次融资租赁合同项下的全部租金、名义货价及其他应付款项的前提下，天银租赁应按约定将租赁物所有权转移给公司。

本次交易已经公司第八届董事会第十九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

单位名称：天银金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05L9HRXT

成立日期：2016 年 10 月 14 日

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园 E5-30

法人代表：刘永浩

注册资本：170000 万元人民币

经营范围：经中国银监会批准，公司经营下列本外币业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询（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、交易标的情况介绍

名称：造纸设备等相关生产线

类别：固定资产

权属状态：融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权

四、交易的主要内容

公司将根据实际经营需要，与天银租赁签订融资租赁合同，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，满足生产经营的资金需求，有助于优化公司负债结构。本次交易符合公司整体利益，不影响公司业务的独立性，不损害公司及公司股东的利益。

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十九次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日