

山东博汇纸业股份有限公司

关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

●交易内容：公司同意子公司江苏博汇以其自有资产为标的物开展融资租赁业务，新增融资金额不超过人民币 10 亿元，由公司为其提供连带责任保证担保；公司新增融资租赁业务融资额不超过 15 亿元；

●本次融资租赁事项已经公司 2018 年第六次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司之控股子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）以其自有资产为标的物开展融资租赁业务，新增融资金额不超过人民币 10 亿元，由公司为其提供连带责任保证担保。

（二）同意公司以其自有资产为标的物开展融资租赁业务，新增融资金额不超过人民币 15 亿元；

上述融资租赁事项已经公司 2018 年第六次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议，有效期为自股东大会通过之日起 12 个月。

二、承租人情况介绍

1、公司名称：山东博汇纸业股份有限公司

注册地点：桓台县马桥镇工业路北首

法定代表人：李刚

注册资本：133,684.43 万元

经营范围：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”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）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 1,334,921.07 万元，总负债为 838,423.07 万元，其中流动负债为 736,454.10 万元，归属于母公司所有者权益为 496,643.41 万元；2017 年度实现营业收入 895,481.11 万元，归属于母公司所有者的净利润为 85,613.60 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,639,894.13 万元，总负债为 1,092,676.65 万元，其中流动负债为 839,152.70 万元，归属于母公司所有者权益为 547,217.48 万元；2018 年前三季度实现营业收入 641,239.51 万元，归属于母公司所有者的净利润为 50,944.43 万元（以上数据未经审计）。

2、公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区

法定代表人：赵兵

注册资本：172,000 万元

经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 732,534.94 万元，总负债为 477,451.80 万元，其中流动负债为 398,982.84 万元，归属于母公司所有者权益为 257,264.28 万元；2017 年度实现营业收入 482,591.85 万元，归属于母公司所有者的净利润为 55,254.95 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏博汇总资产为 852,389.69 万元，总负债为 561,842.41 万元，其中流动负债为 335,798.74 万元，归属于母公司所有者权益为 292,760.24 万元；2018 年前三季度实现营业收入 369,960.21 万元，归属于母公司所有者的净利润为 35,629.14 万元（以上数据未经审计）。

三、融资租赁协议的签署

该事项尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该事项取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

本次融资租赁有利于拓宽公司及江苏博汇融资渠道，优化公司及江苏博汇筹资结构。该项业务的开展不会损害公司及江苏博汇利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

五、备查文件

公司 2018 年第六次临时董事会会议决议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日