

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六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於子公司為下屬公司融資提供質押擔保的公告」，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

二零一九年八月六日

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

关于子公司为下属公司融资提供质押担保的公告

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

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）日常经营发展的资金需求，销售公司拟与国惠（香港）有限公司（以下简称“香港国惠”）开展期限不超过3年的融资业务，利率参照市场利率（具体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。

公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）50%股权为上述融资业务提供质押担保。

二、担保审批情况

本次上海晨鸣以其持有的鸿泰地产50%股权为销售公司融资提供质押担保已经上海晨鸣股东会审议通过。

三、被担保方基本情况

- 1、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司
- 2、注册地址：寿光市圣城街595号
- 3、法定代表人：陈洪国
- 4、统一社会信用代码：913707835522263151
- 5、成立日期：2010年03月17日
- 6、主要股东：公司持有其100%股权。
- 7、经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械(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)
- 8、销售公司最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年06月30日
资产总额	1,715,031.40	1,858,158.67
负债总额	1,703,858.52	1,844,680.69
股东权益合计	11,172.88	13,477.98
项目	2018年度	2019年1-6月
净利润	596.33	2,305.10

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。

9、销售公司为非失信被执行人

四、拟开展融资业务协议主要内容

销售公司将与香港国惠开展融资业务，期限不超过三年，利率参照市场利率（具体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。同时，上海晨鸣将以所持有的鸿泰地产50%股权为销售公司提供质押担保。公司将根据合同签署及合同后续履行情况及时进行信息披露。

五、担保方股东会的意见

本次上海晨鸣以所持有的鸿泰地产50%股权为销售公司融资提供质押担保，有助于满足销售公司经营发展的资金需求，担保风险可控。经上海晨鸣股东会研究决定，同意为本次销售公司与香港国惠开展融资业务提供质押担保。

六、备查文件

1、《上海晨鸣实业有限公司股东会决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日