

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

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

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

【原标题：晨鸣纸业：关于开展融资租赁业务的公告】