

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于黄冈晨鸣银团贷款办理资产抵押的公告

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

1、交易基本情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目中 30 万吨漂白硫酸盐针叶木浆项目（以下简称“制浆项目”）的资金需求，2015 年 7 月黄冈晨鸣与中国银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中国银行黄冈分行”）、中国进出口银行签署了《黄冈晨鸣浆纸林纸一体化中漂白化学针叶木浆项目本外币银团贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），由中国银行黄冈分行提供 129,262 万元人民币、进出口银行提供 15,000 万美元（或其他等值外币）的中长期项目贷款，贷款期限七年。根据《贷款合同》约定：项目竣工验收后，具备办理抵押条件时，追加项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备）做抵押。

2、董事会审议情况

-公司第八届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，出席会议董事 11 人，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣银团贷款办理资产抵押的议案》。

3、交易生效所必须的审批程序

本次控股子公司抵押借款事项无需经股东大会批准，本项交易不涉及关联交易。

二、黄冈晨鸣基本情况：

1、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、住 所：黄冈市新港大道 2 号

4、注册资本：人民币 135,000 万元

5、成立日期：2008 年 09 月 26 日

6、法定代表人：胡长青

7、经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品物品）制造、销售，普通货物运输。

8、股东及持股比例：公司持股 88.89%、国开发展基金有限公司 11.11%。

9、黄冈晨鸣最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	353,455.42	527,894.64
负债总额	218,837.14	393,459.96
所有者权益合计	134,618.29	134,434.68
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	0.00	42.55
营业利润	-30.76	-183.61
净利润	9.70	-183.61

注：2017年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年1-9月财务数据尚未审计。

三、抵押物的基本情况

抵押物为制浆项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备），该资产账面价值（含土地）截止9月底约36亿，抵押期限至2022年7月，抵押资产清单及抵押价值由银团授信类评估机构备选库名单中的评估机构评估后在抵押合同中具体约定。

上述制浆项目形成的资产目前不存在其他抵押等情况。

四、抵押合同的主要内容

黄冈晨鸣将根据实际经营需要，与中国银行黄冈分行、中国进出口银行签订抵押合同。

五、对公司的影响

本次抵押是满足项目贷款的要求，黄冈晨鸣项目贷款有效的缓解黄冈晨鸣的资金压力，保障黄冈晨鸣30万吨漂白硫酸盐针叶木浆项目投产运营，充分发挥公司的成本优势和规模优势，进一步提升公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，实现利润最大化，符合全体股东利益。

六、备查文件目录

《公司第八届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日