

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-122

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于许昌晨鸣抵押借款的公告

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

为拓宽公司控股子公司许昌晨鸣纸业股份有限公司（以下简称“许昌晨鸣”）融资渠道，补充其流动资金，保障其正常生产经营，许昌晨鸣拟与许昌魏都农商行新区支行签订借款合同和抵押合同，借款人民币 5,000 万元，期限不超过 1 年，许昌晨鸣以其部分土地、房产作为抵押。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10 人，出席会议董事 10 人，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于许昌晨鸣抵押借款的议案》。

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、许昌晨鸣基本情况：

1、公司名称：许昌晨鸣纸业股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司

3、住所：许昌市魏都产业集聚区北外环路中段北侧 1 幢 10 楼

4、实收资本：人民币 1 亿元

5、成立日期：2016 年 10 月 28 日

6、法定代表人：邢方同

7、经营范围：纸浆、成品纸、纸制品、包装的生产、销售；热电生产和供应；污水处理及其再生利用；再生物资回收、加工、利用和处理（不含危险品和报废汽车）；

废纸、建材、钢材、化工产品（危险品除外）销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

8、股东及持股比例：公司持股 60%、玖龙大魏控股有限公司持股 40%。

9、许昌晨鸣截止 2017 年 8 月 31 日，资产总额人民币 39,369.77 万元，负债总额人民币 30,658.82 万元，净资产人民币 8,710.95 万元；2017 年 1-8 月实现收入 0 元，净利润人民币-1,289.05 万元。（未经审计）

三、抵押物的基本情况

抵押物为许昌晨鸣位于许昌市建安区许繁公路西侧工业房地产，包括办公楼、碱回收车间、制浆车间、公寓楼、备料工段、制浆东料库、苛化制漂等。账面价值人民币 10,678.01 万元、评估价值人民币 17,588.93 万元。上述土地、房产目前不存在其他抵押等情况。

四、借款合同、抵押合同的主要内容

许昌晨鸣将根据实际经营需要，与许昌魏都农商行新区支行签订借款合同和抵押合同。

五、对公司的影响

本次交易有利于拓宽许昌晨鸣融资渠道，缓解许昌晨鸣的资金压力，保障许昌晨鸣日常运营和持续发展。

六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议》；

《房地产抵押估价报告》；

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日