

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二零一六年八月二十四日的「關於為湛江晨鳴發行超短融提供擔保的公告」，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
二零一六年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的公告

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、对外担保情况概述

为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道，增加公司效益，湛江晨鸣拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。公司拟为湛江晨鸣发行超短融提供担保，具体情况如下：

控股子公司需山东晨鸣纸业集团股份有限公司担保明细表

单位：人民币亿元

序号	子公司名称	申请担保金额	担保期限	资产负债率	备注
1	湛江晨鸣浆纸有限公司	35	存续期内担保	75.73%	发行超短融提供担保
合计		35			

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）

注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层

法人代表：陈洪国

注册资本：人民币355,000万元

湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有84.51%的股权，国开发展基金持有15.49%的股权。

截止2015年12月31日资产总额为人民币1299334.99万元，负债总额为人民币981394.78万元，净资产为人民币317940.21万元，净利润为人民币48770.18万元。

截止2016年6月30日资产总额为人民币1591629.84万元，负债总额为人民币1030222.14万元，净资产为人民币361407.69万元，净利润为人民币23467.49万元。

三、担保的主要内容

湛江晨鸣将根据超短融发行实际经营需要，与银行签订担保合同，最终实际担保总额将不超过本次发行超短融的额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。湛江晨鸣发行超短融主要用于置换公司借款和补充流动资金。公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司将加强对湛江晨鸣发行超短融的管理和控制，避免担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年6月30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额155.56亿元）余额为0元，包括本次为相关公司提供的担保总额，公司对控股子公司的担保额为人民币190.56亿元，占最近一期经审计净资产的比例为96.79%，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日