

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二零一八年八月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事對控股股東及其他關聯方佔用資金、對外擔保的獨立意見」，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

二零一八年八月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；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独立董事

对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保的独立意见

作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年上半年当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况发表以下独立意见：

一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况

1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2、报告期内对外提供担保情况

报告期内，公司对外担保（对参股公司提供担保）实际发生额为人民币 8,500.00 万元；公司为子公司及子公司为子公司申请银行贷款提供了担保，担保发生额为人民币 973,355.11 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保（含对下属公司担保）实际余额为人民币 1,872,139.29 万元，占 2018 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益的比重为 67.64%。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
潍坊森达美西港有限公司	2017 年 07 月 24 日	17,500	2017 年 12 月 20 日	13,500	一般保证	10 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		8,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		13,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湛江晨鸣浆纸有限公司	2016 年 03 月 30 日	150,000			一般保证	3 年	否	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2017 年 02 月 17 日	650,000	2017 年 10 月 18 日	498,883.84	一般保证	3 年	否	否
湛江晨鸣浆纸有限公司	2018 年 06 月 14 日	200,000			一般保证	3 年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2015 年 03 月 26 日	500,000	2015 年 12 月 17 日	202,354.67	一般保证	7 年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2016 年 03 月 30 日	300,000			一般保证	7 年	否	否
山东晨鸣融资租赁有限公司	2018 年 02 月 14 日	150,000			一般保证	3 年	否	否
上海晨鸣融资租赁有限公司	2018 年 02 月 14 日	400,000			一般保证	3 年	否	否
青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司	2018 年 02 月 14 日	250,000			一般保证	3 年	否	否
广州晨鸣融资租赁有限公司	2018 年 02 月 14 日	200,000			一般保证	3 年	否	否
山东晨鸣商业保理有限公司	2018 年 02 月 14 日	200,000			一般保证	3 年	否	否

黄冈晨鸣林业发展有限责任公司	2017年02月17日	5,000			一般保证	3年	否	否
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2015年03月26日	400,000	2016年9月23日	104,563.46	一般保证	7年	否	否
黄冈晨鸣浆纸有限公司	2016年03月30日	550,000			一般保证	7年	否	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2016年03月30日	150,000	2017年6月12日	85,842.20	一般保证	3年	否	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2017年02月17日	200,000			一般保证	3年	否	否
江西晨鸣纸业有限责任公司	2018年06月14日	50,000			一般保证	3年	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2010年12月16日	600,000	2018年1月17日	95,875.68	一般保证	10年	否	否
寿光美伦纸业有限责任公司	2017年02月17日	100,000			一般保证	3年	否	否
山东晨鸣纸业销售有限公司	2016年03月30日	200,000			一般保证	3年	否	否
山东晨鸣纸业销售有限公司	2017年02月17日	400,000	2017年7月19日	368,056.98	一般保证	3年	否	否
晨鸣（香港）有限公司	2016年03月30日	100,000			一般保证	3年	否	否
晨鸣（香港）有限公司	2017年02月17日	500,000	2017年7月14日	444,434.94	一般保证	3年	否	否
晨鸣（香港）有限公司	2018年06月14日	250,000			一般保证	3年	否	否
寿光晨鸣进出口贸易有限公司	2017年02月17日	50,000	2017年9月30日	18,000.00	一般保证	3年	否	否
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2017年02月17日	150,000	2018年2月16日	4,000.00	一般保证	3年	否	否
山东晨鸣集团财务有限公司	2017年02月17日	500,000			一般保证	3年	否	否
湛江晨鸣林业发展有限责任公司	2017年02月17日	5,000			一般保证	3年	否	否
南昌晨鸣林业发展有限责任公司	2017年08月15日	10,000			一般保证	3年	否	否
山东晨鸣板材有限责任公司	2018年06月14日	3,000			一般保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,703,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					953,478.84
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		7,223,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					1,822,011.78
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
晨鸣（香港）有限公司	2016年03月30日	100,000		36,627.51	一般保证	3年	否	否
晨鸣（香港）有限公司	2016年03月30日	100,000			一般保证	3年	否	否
晨鸣（香港）有限公司	2016年03月30日	100,000			一般保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					19,876.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		300,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					36,627.51
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,703,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					981,855.11
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		7,540,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					1,872,139.29
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例								67.64%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								1,137,410.05
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）								488,281.08
上述三项担保金额合计（D+E+F）								1,625,691.13

二、独立董事对上述事项的独立意见

经核查，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

经核查，报告期内除对子公司以及子公司对子公司的担保外，公司在 2018 年上半年当期及累计对外担保金额为人民币 8,500.00 万元，为公司对参股公司提供担保。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。报告期内，公司对控股子公司及参股公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 27 日