

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二零一三年九月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司對黃岡晨鳴提供擔保的公告」，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

二零一三年九月二十七日

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、耿光林先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、張宏女士及潘愛玲女士。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

对黄冈晨鸣提供担保的公告

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

为保障黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目建设资金需求并降低财务费用，董事会同意为黄冈晨鸣林纸一体化项目银行贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币 30.4 亿元（含外币 1.91 亿美元），担保期限为三年，具体以合同约定为准。

二、被担保人基本情况

黄冈晨鸣浆纸有限公司

注册地址：黄冈市新港大道 2 号

法定代表人：肖翔

注册资本：人民币 2,000 万元

黄冈晨鸣主要从事原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工、销售、项目建设及相关进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2012年12月31日，黄冈晨鸣经审计的资产总额为人民币12,401.03万元，负债总额为人民币10,654.91万元，净资产为人民币1,746.12万元；实现营业收入为人民币1.31万元，营业利润为人民币-90.72万元，净利润为人民币-90.69万元。

截至2013年6月30日，黄冈晨鸣资产总额为人民币12,864.87万元，负债总额为人民币11,148.82万元，净资产为人民币1,716.05万元；实现营业收入为人民币0.62万元，营业利润为人民币-30.07万元，净利润为人民币-30.07万元。（未经审计）

三、担保的主要内容

黄冈晨鸣将根据实际经营资金需要，与银行签订贷款合同，公司每年提供的实际担保总额将不超过公司授予的担保额度。

四、担保风险控制

黄冈晨鸣为公司的全资子公司，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。贷款主要用于黄冈晨鸣林纸一体化项目建设资金需求，公司

对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

黄冈晨鸣为公司的全资子公司，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。贷款主要用于黄冈晨鸣林纸一体化项目建设资金需求，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 8 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额 43.40 亿元）余额为 0 元，包括本次公司为黄冈晨鸣授信额度提供的担保总额，公司对控股子公司的担保总额为人民币 73.80 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 51.45%，占最近一期经审计总资产的比例为 15.46%，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
二〇一三年九月二十七日