

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议的公告

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、合同签署概况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日与中国建设银行股份有限公司山东省分行（以下简称“山东省建行”）签署了《战略合作协议》，双方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，充分利用双方在各自领域中的资源，拟在商业银行业务及投资银行业务等方面开展卓有成效的合作，实现资源互补、互惠共赢。

本协议为框架性协议，具体业务合作事宜由双方另行签订具体的协议，该协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。本次签署协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据具体业务情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序。

#### 二、交易对手方介绍

- 名称：中国建设银行股份有限公司山东省分行
- 统一社会信用代码：91370000863052199E
- 负责人：杨军
- 类型：股份有限公司分公司
- 成立日期：1986年5月20日
- 注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路168号
- 经营范围：金融许可证批准范围内的相关业务。

山东省建行是中国建设银行股份有限公司的分支机构，中国建设银行股份有限公司是大型国有商业银行，为非失信被执行人。山东省建行是中国建设银行股份有限公司辖属的一级分行，主要业务指标和经营管理水平在全国建行系统及当地同业中名列前茅。

#### 三、协议主要内容

##### （一）协议双方

甲方：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

乙方：中国建设银行股份有限公司山东省分行

##### （二）战略合作内容

双方同意在符合法律法规、监管规定、乙方内部风险管理制度及有关业务操作规程、通过乙方内部审批并满足授信条件的前提下，将在商业银行业务和投资银行业务等方面

开展全面合作，其中商业银行业务包括：融资及授信业务、“走出去”战略金融业务、结算业务、现金管理业务、财务公司业务服务、全产业链金融支持、金融咨询服务、个人金融服务。

### （三）协议生效

本协议自双方法定代表人或负责人或其授权签字人签字并加盖公章之日起生效，有效期为叁年。协议到期后，双方如无异议，自动顺延叁年。

## 四、协议对上市公司的影响

公司与山东省建行签署《战略合作协议》，确立了双方长期稳定的业务合作关系，充分展现了山东省建行对公司制浆造纸主业优势的认可。本次协议签署后，山东省建行能够充分利用自身的服务资源，优先为公司及子公司提供全面金融服务，助力公司依托大型国有商业银行的优质资源和平台进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，增强资本实力，实现公司稳健发展，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

本次签署《战略合作协议》不会影响公司业务的独立性，对公司本年度财务状况及经营成果的影响需视具体业务的实施情况确定，无重大不利影响。

## 五、风险提示

本次签署《战略合作协议》为框架性协议，框架下涉及的具体业务需另行签订业务合同，并以双方签署的具体业务协议内容为准，协议实施尚存在不确定性。对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况履行决策程序，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、其他相关说明

1、2021年3月25日，公司与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、山东省建行签署了《市场化债转股战略合作框架协议》，各方本着自愿、平等和诚信的原则，建立战略合作关系，共同推动债转股业务。2021年6月25日，建信投资合作发起设立的建信投资-山东发展债转股投资计划向公司子公司寿光美伦纸业有限责任公司增资人民币140,000万元，其中建信投资出资人民币70,000万元。截至本公告披露日，《市场化债转股战略合作框架协议》已经实施完毕，与预期不存在重大差异。

2、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变动；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份或办理解除限售事项的通知。

## 七、备查文件

1、公司与山东省建行签署的《战略合作协议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日