

岳阳林纸股份有限公司

2023年度为子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：子公司湖南茂源林业有限责任公司、诚通凯胜生态建设有限公司、中纸宏泰生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限公司、湖南双阳高科化工有限公司
- 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计 212,000 万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为 55,047 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保对象茂源林业、中纸宏泰为资产负债率超过 70% 的公司（最近一期经审计），敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》，按各子公司 2023 年度的融资授信计划，公司 2023 年度计划为各子公司合计 212,000 万元的银行授信额度提供保证担保，较上年批准额度减少 5,991 万元，无反担保。其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）20,000 万元，诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）130,000 万元，湖南森海碳汇开发有限公司（以下简称“森海碳汇”）10,000 万元，中纸宏泰生态建设有限公司（以下简称“中纸宏泰”）6,000 万元；湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）由全资子公司变更为控股子公司，公司按 93.71% 的股权比例为双阳高科银行授信提供

46,000 万元担保额度，其他股东未提供担保。

公司本次对控股子公司双阳高科提供担保，该控股子公司的另一股东怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)未提供同等比例的担保，系由于怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为双阳高科员工股权激励设立的专门持股平台企业，员工股权激励计划通过该公司持有双阳高科 6.29% 股权，公司对双阳高科在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

（二）本次担保事项履行的决策程序

本次担保额度计划已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需 2022 年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为一年。同时，提请股东大会在上述额度范围内同意董事会授权公司经营管理层具体办理 2023 年度为子公司银行授信额度提供担保相关事宜。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
岳阳林纸	茂源林业	100%	74.98%	15,400	20,000	2.16%	一年	否	否
岳阳林纸	中纸宏泰	100%	73.99%	0	6,000	0.65%	一年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
岳阳林纸	诚通凯胜	100%	60.58%	34,948	130,000	14.07%	一年	否	否
岳阳林纸	森海碳汇	100%	25.66%	2,000	10,000	1.08%	一年	否	否
岳阳林纸	双阳高科	93.71%	32.68%	2,699	46,000	4.98%	一年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）湖南茂源林业有限责任公司

统一社会信用代码：914306007767763240

住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 006 号

注册资本：47,148 万元

法定代表人：吴登峰

经营范围：许可项目：林木种子生产经营；建设工程施工；动物无害化处理；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：森林经营和管护；林业产品销售；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理；园林绿化工程施工；林业有害生物防治服务；土石方工程施工；树木种植经营；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建筑材料销售；机械设备销售；道路货物运输站经营；劳务服务（不含劳务派遣）；农业专业及辅助性活动；环保咨询服务；森林固碳服务；规划设计管理；智能农业管理；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；水生植物种植；草种植；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

茂源林业是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，茂源林业总资产 41.44 亿元，总负债 31.07 亿元，银行贷款总额 1 亿元、流动负债总额 31.07 亿元，净资产 10.37 亿元；2022 年实现营业收入 12 亿元，利润总额 1,848.18 万元，净利润 1,848.18 万元。

（二）诚通凯胜生态建设有限公司

统一社会信用代码：91330206725146998R

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 191 室

注册资本：100,000 万人民币

法定代表人：陈雷

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建设工程监理；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；大气污染防治服务；园林绿化工程施工；环保咨询服务；工程管理服务；水污染治理；水污染防治服务；固体废物治理；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；农业园艺服务；园艺产品种植；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；新材料技

术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；建筑物清洁服务；林业产品销售；农副产品销售；海洋环境服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋服务；海洋环境监测与探测装备制造；城市绿化管理；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，诚通凯胜总资产 35.29 亿元，总负债 21.38 亿元，银行贷款总额 7.31 亿元、流动负债总额 17.47 亿元，净资产 13.91 亿元；2022 年实现营业收入 10.94 亿元，利润总额 11,555.82 万元，净利润 8,738.08 万元。

（三）公司名称：湖南森海碳汇开发有限责任公司

统一社会信用代码：91431200790311566F

住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 008 号

注册资本：18,900 万元

法定代表人：易兰锴

经营范围：碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇开发、碳汇交易；林业调查规划设计；苗木培育与销售；工业原料林培育与经营；松脂采集与加工；林地开发、林业技术研究、开发、推广；林木专用肥、林产品及林化产品生产与销售；活立木的收购与销售；园林绿化工程施工；农副产品开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

森海碳汇是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，森海碳汇总资产 2.26 亿元，总负债 0.58 亿元，银行贷款总额 0.30 亿元、流动负债总额 0.58 亿元，净资产 1.68 亿元；2022 年实现营业收入 3.54 亿元，利润总额 649.97 万元，净利润 649.97 万元。

（四）中纸宏泰生态建设有限公司

统一社会信用代码：91430600722574778H

住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 007 号

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：李智

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；住宅

室内装饰装修；施工专业作业；特种设备安装改造修理；特种设备制造。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；对外承包工程；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；新材料技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；市政设施管理；环境保护专用设备制造；建筑废弃物再生技术研发；建筑物清洁服务；金属结构制造；金属结构销售；环保咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；消防技术服务；建筑材料销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；保温材料销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；园林绿化工程施工；纸制品制造；纸制品销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；通用设备修理；日用电器修理；五金产品制造；五金产品零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化工专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中纸宏泰是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，中纸宏泰总资产 2.23 亿元，总负债 1.65 亿元，银行贷款总额 0 亿元、流动负债总额 1.65 亿元，净资产 0.58 亿元；2022 年实现营业收入 3.80 亿元，利润总额 1,817.98 万元，净利润 1,554.73 万元。

（五）湖南双阳高科化工有限公司

统一社会信用代码：91431200663964599Q

住所：怀化市洪江区岩门 1 号

注册资本：5,790.82 万元

法定代表人：秦加美

经营范围：工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫化钠、过氧化氢专用钨催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，化工原料的生产、销售（不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品），过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，房屋、机器设备、构筑物的租赁（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

双阳高科是本公司的控股子公司，本公司持有其 93.71%的股权，怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其 6.29%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，双阳高科总资产 4.10 亿元，总负债 1.34 亿元，银行贷款总额 0.4 亿元、流动负债总额 1.32 亿元，净资产 2.76 亿元；2022 年实现营业收入 2.35 亿元，利润总额 5,373 万元，净利润 5,163.69 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司茂源林业、诚通凯胜、森海碳汇、中纸宏泰、双阳高科的日常生产经营需要。此 5 家公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况；其中，茂源林业、中纸宏泰 2022 年末资产负债率超过 70%，公司将重点加强对其的授信管理。同时，以上公司作为本公司的子公司，公司将全面加强对其的生产经营指导、管理，努力提高相关子公司的盈利能力；加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

五、董事会意见

公司第八届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 9 日召开，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》。

独立董事就担保事项发表意见如下：公司提供担保的对象中，4 家为全资子公司，其余 1 家为控股子公司（持股 93.71%），且为该控股子公司的担保按持股比例进行，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保余额为 0 万元（不含子公司），对全资子公司及控股子公司的担保余额为 55,047 万元，上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%、5.96%。逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日