

岳阳林纸股份有限公司

关于增加2021年度为子公司银行授信提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司湖南森海碳汇开发有限责任公司（以下简称“森海碳汇”）
- 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 7,900 万元；截至公告披露日，公司仅为子公司进行了担保，已实际为子公司提供的担保余额为 55,235 万元，其中森海碳汇为 0。
- 无逾期担保

一、担保情况概述

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加子公司 2021 年度银行授信计划额度及为该子公司银行授信提供担保的议案》，同意增加森海碳汇 2021 年度银行授信计划额度 2 亿元整，公司为该银行授信额度中的 7,900 万元提供保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖南森海碳汇开发有限责任公司

住所：湖南省怀化市高新区发展路 17 号

注册资本：18,900 万元

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）

截至 2020 年 12 月 31 日，森海碳汇总资产 3.17 亿元，总负债 1.58 亿元，银行贷款 0 亿元、流动负债总额 1.58 亿元，净资产 1.59 亿元；2020 年实现营业收入 0.96 亿元，净利润 65.80 万元。

森海碳汇是本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

森海碳汇目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额将在上述范围内，协议以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、董事会意见

森海碳汇是本公司全资子公司，为诚通集团及本公司重点打造的碳汇交易平台公司。为响应中央关于双碳工作的战略发展，森海碳汇团队利用自身在碳汇开发及交易方面的经验及优势，积极开展碳汇资源开发。本次担保及授信资金，主要用于以下碳汇资源开发项目：1、已签订的林地碳项目开发；2、碳吸收及碳捕捉技术的应用研究；3、绿色能源开发应用研究；4、其他 ccus 技术的研究开发及运用。

公司董事会认为，碳汇资源开发，是符合国家产业政策和重要发展方向的战略性新兴产业，森海碳汇团队具有丰富的林业碳汇资源开发经验，该公司迄今已达成合作开发碳汇意向的林业资源形成了一定规模，碳汇开发和碳捕捉技术运用是该公司业务发展及业绩增长的重要拓展方向，本次授信及担保资金，能做到专款专用，预计投入产出比符合公司测算，风险可控。同意本次授信及担保。

本次担保是为了满足子公司森海碳汇的生产经营需要。该公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况。同时，该公司为本公司的子公司，公司可及时掌握其资信状况，公司一方面加强其经营指导、服务，另一方面加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

独立董事就担保事项发表意见如下：公司提供担保的对象为全资子公司，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。

五、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），对全资子公司的担保余额为 55,235 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、6.44%。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
二〇二一年八月十六日