

岳阳林纸股份有限公司

2022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个别及连带责任。

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 217,991 万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为 70,116 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年度的融资授信计划，公司 2022 年度计划为各子公司合计 217,991 万元的银行授信额度提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）38,000 万元，诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）160,000 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，湖南森海碳汇开发有限公司（以下简称“森海碳汇”）7,900 万元，担保金额均较上年不变；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 6,500 万元银行授信提供 6,091 万元担保额度，较上年减少 409 万元。

本次担保额度计划需经 2021 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 2022 年度为子公司银行授信额度提供担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一) 湖南茂源林业有限责任公司

住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路（洪家洲社区岳阳林纸股份有限公司办公楼）

注册资本：47,148 万元

法定代表人：吴登峰

经营范围：苗木培育，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、推广及服务，园林绿化工程设计与施工，绿化管理、养护、病虫害防治服务，市政公用工程、环保工程、生态环境修复工程、公路工程、城市及道路照明工程、机电安装工程、土石方工程、古建筑工程的施工，土地整理，活立木的收购与销售，林木专用肥、林产品及林化产品的生产与销售，苗木、农副产品、建筑材料、机械设备、水产品的销售，水产品养殖（国家法律、法规禁止的养殖区域除外），普通货运，提供劳务服务（不含劳务派遣），动物尸体清运处置、动物安葬服务、动物火化殡葬礼仪服务，复垦，农业项目开发，碳排放咨询检测服务，碳汇产品销售、林业规划设计调查。（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）

茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，茂源林业总资产 40.12 亿元，总负债 29.97 亿元，银行贷款总额 1.69 亿元、流动负债总额 29.97 亿元，净资产 10.16 亿元；2021 年实现营业收入 6.30 亿元，利润总额 258.57 万元，净利润 258.57 万元。

(二) 诚通凯胜生态建设有限公司

住所：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 万元

法定代表人：刘建国

经营范围：市政公用工程设计与施工；园林绿化工程施工；湿地景观工程设计、施工、养护；道路管网设施、园林古建筑工程、城市道路照明工程、公路工程、城市雕塑及工艺美术工程的设计与施工；水污染防治工程设计、施工；固体废物处理处置工程设计、施工；污染修复工程设计与施工；河道整治、水体修复、淤泥处理工程的设计、施工；水利水电工程的设计、施工；文化旅游项目的规划、设计；建筑工程施工；建筑装饰工程的设计、施工；生态环境修复与治理工程的技术研发、应用、转让；园艺作物的研发、培育与销售；园艺技术研发与推广；

工程咨询服务；城市规划；房地产开发；湖泊和近海的综合治理、水体修复与污染治理；环保技术研发、转让和咨询服务；环保装备及耗材、水处理用化学制剂（不含危化品）、微生物制剂、环保新材料、工程配套设备的研发、生产、批发、零售；环保项目管理；建材批发与零售。（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）

诚通凯胜是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，诚通凯胜总资产 36.64 亿元，总负债 24.64 亿元，银行贷款总额 7.84 亿元、流动负债总额 20.79 亿元，净资产 12.00 亿元；2021 年实现营业收入 17.15 亿元，利润总额 9,061.14 万元，净利润 7,338.23 万元。

（三）中纸宏泰生态建设有限公司

住所：岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区旁

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：李智

经营范围：建筑劳务分包；建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级（凭资质证经营）；市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（有效期至 2021 年 12 月 31 日）；凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务；政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品（不含危险化学品）、纸制品批零兼营；纸机设备安装。

中纸宏泰是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，中纸宏泰总资产 1.24 亿元，总负债 6,887.26 万元，银行贷款总额 0 亿元、流动负债总额 6,887.26 万元，净资产 5,554.19 万元；2021 年实现营业收入 2.52 亿元，利润总额 1,432.15 万元，净利润 1,077.24 万元。

（四）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

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）

森海碳汇是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，森海碳汇总资产 3.97 亿元，总负债 2.37 亿元，银行贷款 0 亿元、流动负债总额 2.37 亿元，净资产 1.61 亿元；2021 年实现营业收入 1,692.65 万元，净利润 171.21 万元。

（五）湖南双阳高科化工有限公司

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）

双阳高科原是本公司全资子公司，2021 年下半年通过增资扩股方式实施了员工股权激励计划，激励计划增资股本份额 364.244 万元。怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系为员工股权激励设立的专门持股企业，员工股权激励计划通过该公司持有双阳高科 6.29%股权。本公司持有双阳高科的股权比例由 100%变更为 93.71%。

截至 2021 年 12 月 31 日，双阳高科总资产 3.74 亿元，总负债 1.17 亿元，银行贷款总额 0 亿元、流动负债总额 1.17 亿元，净资产 2.57 亿元；2021 年实现营业收入 2.30 亿元，利润总额 4,603.34 万元，净利润 4,213.62 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、董事会意见

本次担保是为了满足子公司茂源林业、森海碳汇、诚通凯胜、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 2021 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。

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。

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，除湖南双阳高科化工有限公司为公司持股 93.71%、员工股权激励平台公司持股 6.29%的公司控股外，其余 4 家为公司的全资子公司，公司均能有效防范和控制担保风险，且为控股子公司的担保按持股比例进行，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。

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 70,116 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%、7.95%。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

二〇二二年三月十八日