

岳阳林纸股份有限公司

2024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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司、诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司，不属于公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 130,000 万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保总额为 95,000.00 万元，余额为 76,001.11 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：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 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 2024 年度的融资用信计划，公司 2024 年度计划为各全资子公司合计 130,000 万元的银行授信额度提供保证担保，较上年批准额度减少 82,000 万元，无反担保。其中：诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）120,000 万元，诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司（以下简称“诚通碳汇”）10,000 万元。

（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二十六次会议审议通过，《关于公司 2024 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》尚需 2023 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 2024 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									
无									
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%	65.28%	86,678	120,000	13.75%	一年	否	否
岳阳林纸	诚通碳汇	100%	20.93%	0.00	10,000	1.15%	一年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）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 2023 年 12 月 31 日，诚通凯胜总资产 31.01 亿元，总负债 20.25 亿元，净资产 10.76 亿元；2023 年实现营业收入 7.45 亿元，净利润 320.70 万元。目前该公司不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（二）诚通碳汇经营管理（湖南）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：一般项目：企业管理，规划设计管理，森林经营和管护，节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；树木种植经营；林产品采集；生态资源监测；标准化服务；会议及展览服务（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）

诚通碳汇是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，诚通碳汇总资产 2.14 亿元，总负债 0.45 亿元，净资产 1.69 亿元；2023 年实现营业收入 1,292.36 万元，净利润 98.52 万元。目前该公司不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

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全资子公司诚通凯胜、诚通碳汇的日常生产经营需要。此 2 家公司生产经营正常，具备偿还债务能力，未发生逾期贷款情况。以上公司为本公司的全资子公司，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二十六次会议于2024年4月2日召开，以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024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》。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，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，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%、0.00%。对全资子公司及控股子公司的担保总额为95,000.00万元，余额为76,001.11万元，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19.33%、15.46%。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

二〇二四年四月三日