

## 岳阳林纸股份有限公司

### 2021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：全资子公司，包括湖南茂源林业有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司、诚通凯胜生态建设有限公司、中纸宏泰生态建设有限公司
- 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 210,500 万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为 55,564.06 万元。
- 公司对子公司的担保没有反担保

#### 一、担保情况概述

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年度的融资用信计划，公司 2021 年度计划为各子公司合计 210,500 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，湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）6,500 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。

公司提请董事会在股东大会批准上述额度范围内，授权公司经营管理层具体办理 2021 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

##### 1、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

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。（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）

茂源林业是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，茂源林业总资产 38.11 亿元，总负债 27.99 亿元，银行贷款总额 1.74 亿元、流动负债总额 27.99 亿元，净资产 10.12 亿元；2020 年实现营业收入 4.73 亿元，利润总额-2,995.98 万元，净利润-2,995.98 万元。

## 2、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：5,426.60 万元

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、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）。

双阳高科是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，双阳高科总资产 3.52 亿元，总负债 1.52 亿元，银行贷款总额 0.25 亿元、流动负债总额 1.52 亿元，净资产 2.00 亿元；2020 年实现营业收入 2.00 亿元，利润总额 4,516.79 万元，净利润 3,962.17 万元。

## 3、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：100,000.00 万元

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）

诚通凯胜是本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，诚通凯胜总资产 30.10 亿元，总负债 20.11 亿元，银行贷款总额 5.32 亿元、流动负债总额 16.80 亿元，净资产 9.99 亿元；2020 年实现营业收入 14.27 亿元，利润总额 13,220.12 万元，净利润 10,347.45 万元。

#### 4、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

经营范围：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、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级（有效期至 2021 年 1 月 28 日）；市政公用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 2020 年 12 月 9 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。

中纸宏泰是本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，宏泰公司总资产 0.90 亿元，总负债 0.31 亿元，银行贷款总额 0 亿元、流动负债总额 0.31 亿元，净资产 0.60 亿元；2020 年实现营业收入 1.40 亿元，利润总额 563.41 万元，净利润 418.32 万元。

### 三、董事会意见

本次担保是为了满足子公司茂源林业、双阳高科、诚通凯胜、中纸宏泰的日常生产经营需要。此 4 家公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况；其中，茂源

林业 2020 年经营业绩为负，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。

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，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

#### 四、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 55,564.06 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、6.49%。逾期担保累计数量为 0。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日