

岳阳林纸股份有限公司

2019年度为子公司银行授信提供担保公告

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、岳阳安泰实业有限公司、湖南双阳高科化工有限公司及诚通凯胜生态建设有限公司
- 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 148,500 万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为 70,360 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次会议审议通过了《关于公司 2019 年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》，按各子公司 2019 年度的融资用信计划，公司 2019 年度计划为各子公司合计 148,500 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”）28,000 万元，岳阳安泰实业有限公司（以下简称“安泰公司”）12,000 万元，湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）6,000 万元，诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）102,500 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 2019 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、林产品及林化产品的生产与销售，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）。

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 2018 年 9 月 30 日，茂源林业总资产为 33.98 亿元，总负债 23.41 亿元，银行贷款总额 1.84 亿元、流动负债总额 23.41 亿元，净资产 10.57 亿元。2018 年前三季度实现营业收入 2.91 亿元，利润总额-872.99 万元，净利润-872.99 万元。

2、岳阳安泰实业有限公司

住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲

注册资本：61,726.2344 万元人民币

经营范围：纸及纸制品的加工、销售，纸芯管专用胶塞的生产及销售，废纸脱墨剂的研发、生产及销售，造纸技术咨询服务，造纸用原料（不含木材）的销售，自有厂房出租，出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（以上项目有效期至 2021 年 04 月 15 日），林木的种植，计算机软件的开发，机器设备租赁，化工原料及化工产品销售（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的经营范围及方式经营，有效期至 2021 年 07 月 26 日），化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

安泰公司是本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，安泰公司总资产 7.19 亿元，总负债 1.37 亿元，银行贷款总额 0.3 亿元、流动负债总额 1.37 亿元，净资产 5.82 亿元。2018 年前三季度实现营业收入 1.25 亿元，利润总额 166.74 万元，净利润 151.03 万元。

3、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：5,426.6 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、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 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 3.08 亿元, 总负债 1.43 亿元, 银行贷款总额 0.3 亿元、流动负债总额 1.43 亿元, 净资产 1.65 亿元。2018 年前三季度实现营业收入 1.46 亿元, 利润总额 0.42 亿元, 净利润 0.37 亿元。

4、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: 22,626.00 万元

经营范围: 市政公用工程设计与施工; 园林绿化服务; 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。

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 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 12.35 亿元, 总负债 5.78 亿元, 银行贷款总额 1.04 亿元、流动负债总额 5.78 亿元, 净资产 6.57 亿元。2018 年前三季度实现营业收入 4.85 亿元, 利润总额 1.18 亿元, 净利润 0.88 亿元。

三、董事会意见

本次担保是为了满足子公司茂源林业、安泰公司、双阳高科、诚通凯胜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 2017 年度及 2018 年 1-9 月经营业绩为负, 公司将重点加强对其的授信管理, 并逐步减少对其的授信担保额度。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

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 1,500 万元（不含子公司），对全资子公司的担保余额为 70,360 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 0.19%、8.96%。逾期担保累计数量为 0。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一九年一月五日