

岳阳林纸股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易
及预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：

- 本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 17 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：

1、公司 2021 年度联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。

2、预计的 2022 年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有

关规定，表决程序合法有效。

同意公司确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第七届董事会第二十九次会议、2020年年度股东大会审议批准了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，公司第七届董事会第三十五次会议审议批准了《关于部分调整2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2021年度采购商品和接受劳务的关联交易为142,950万元，出售商品和提供劳务的关联交易为86,290万元。

2021 全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为 110,598.67 万元，占预计金额的 77.37%；出售商品和提供劳务的关联交易为 58,850.93 万元，占预计金额的 68.20%。

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	2021年预计数(万元)	2021年实际发生额	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	浆板、蒸汽	市场价	3,100.00	2,075.30	0.34
湖南洞庭白杨林纸有限公司	木材	市场价	150.00	253.55	0.04
泰格林纸集团股份有限公司	浆板、木片及煤炭	市场价	106,000.00	73,835.41	11.93
中轻国泰机械有限公司	劳务、材料	市场价	2,000.00	1,998.74	0.32
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	运费	市场价	50.00	19.22	0.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	绿化工程	市场价	100.00	94.41	0.02
中国纸业投资有限公司	浆板、化学品	市场价	15,000.00	18,865.36	3.05
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	材料	市场价	6,500.00	5,422.60	0.88
珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	2,000.00	172.24	0.03
珠海华丰纸业集团有限公司	浆板	市场价	-	503.00	0.08
湖南诚通天岳环保科技有限公司	污水处理服务、原材料	市场价	7,100.00	6,819.90	1.10

中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品	市场价	50.00	31.23	0.01
中冶纸业银河有限公司	纸产品	市场价	-	86.35	0.01
湖南天翼供应链有限公司	运费、铝酸钙粉、钢材	市场价	100.00	223.09	0.04
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	电、材料	市场价	500.00	198.28	0.03
宁波市北仑区绿地园艺场	苗木	市场价	300.00	-	0.00
小 计			142,950.00	110,598.67	

2、出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	2021年预计数 (万元)	2021年实际发生额	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	材料、建安劳务、污水处理服务	市场价	39,000.00	35,305.16	5.26
中国纸业投资有限公司	纸产品、浆产品	市场价	20,000.00	4,084.65	0.61
湖南永州飞翔物资产业有限责任公司	建安劳务	市场价	-	1,117.83	0.17
泰格林纸集团股份有限公司	纸产品、木片、建安劳务	市场价	7,000.00	2,418.11	0.36
沅江纸业有限责任公司	建安劳务	市场价	-	0.25	0.00
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	50.00	13.02	0.00
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	50.00	3.10	0.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	700.00	696.46	0.10
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	建安劳务	市场价	-	27.01	0.00
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品、建安劳务	市场价	2,000.00	1,731.91	0.26
广东冠豪高新技术股份有限公司	纸产品、技术服务	市场价	-	33.58	0.01
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	水处理服务、建安劳务	市场价	500.00	428.14	0.06
湛江冠豪纸业有限责任公司	纸产品	市场价	-	24.72	0.00
湖南天翼供应链有限公司	纸厂品、化工品、印	市场价	12,000.00	10,419.40	1.57

	刷费				
湖南诚通天岳环保科技有限公司	水电气及材料销售、服务费、印刷费	市场价	2,900.00	2,527.00	0.38
中国诚通生态有限公司	化工品	市场价	-	20.58	0.00
珠海华丰纸业有限公司	材料	市场价	1,590.00	-	-
中冶纸业银河有限公司	建安劳务、纸产品	市场价	500.00	-	-
小 计			86,290.00	58,850.93	

3、说明

关联交易预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的说明：

关联方	差异金额（万元）	原因
中国纸业投资有限公司	-15,915.35	主要原因是受 2021 年纸产品市场行情影响，减少了与关联方中国纸业投资有限公司的纸产品销售量。
泰格林纸集团股份有限公司	-4,581.89	主要原因是受 2021 年纸产品市场行情影响，减少了与关联方泰格林纸集团股份有限公司的纸产品销售量。

（三）2022 年度关联交易预计情况

1、采购商品和接受劳务的关联交易

币种：人民币 单位：万元

关联方	内容	定价方式	2022年预计数	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	水、电、蒸汽	市场价	400.00	0.05%	22.85	0.03%	-
泰格林纸集团股份有限公司	浆板、煤炭、木片、纸产品	市场价	112,500.00	14.23%	7,859.55	9.59%	受原材料价格上涨以及2022年公司纸产品生产计划的影响。
中轻国泰机械有限公司	劳务、机械加工	市场价	2,000.00	0.25%	337.82	0.41%	-
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	运费	市场价	100.00	0.01%	2.66	0.00%	-

中国纸业投资有限公司	浆板	市场价	25,000.00	3.16%	4,514.62	5.51%	受原材料价格上涨以及2022年公司纸产品生产计划的影响。
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙	市场价	6,000.00	0.76%	0.00	0.00%	-
湖南诚通天岳环保科技有限公司	污水处理服务	市场价	15,000.00	1.90%	2,174.01	2.65%	2021年7月公司出售该公司51%股权,其成为公司关联方。2022年预计全年关联采购额。
湖南天翼供应链有限公司	白泥运输、材料	市场价	300.00	0.04%	938.66	1.15%	-
中冶纸业银河有限公司	纸产品	市场价	500.00	0.06%	75.14	0.09%	-
广东冠豪高新技术股份有限公司	原材料、化工品	市场价	2,700.00	0.34%	0.00	0.00%	-
关联采购小计	-	-	164,500.00	-	15,925.30	-	-

注：广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司

2、出售商品和提供劳务的关联交易

币种：人民币 单位：万元

关联方	内容	定价方式	2022年预计数	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	材料、建安劳务	市场价	72,000.00	7.69%	1,318.63	1.35%	因木材价格及木材销量增加,与该公司的木材销售增多。
泰格林纸集团股份有限公司	劳务	市场价	300.00	0.25%	-	-	-
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽销售	市场价	20.00	0.00%	1.71	0.00%	-
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽销售	市场价	700.00	0.07%	115.79	0.12%	-
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	电销售、劳务	市场价	50.00	0.01%	0.35	0.00%	-
中冶美利云产业投资股份有限公司	建安劳务	市场价	300.00	0.03%	0.00	0.00%	-

湖南天翼供应链有限公司	纸产品、化工	市场价	15,000.00	1.60%	827.08	0.85%	公司为进一步增加销售量、扩大销售份额,与该公司的纸产品销售增多;加之纸产品销售价格上涨,销售额增多。
中冶纸业银河有限公司	木片	市场价	3,900.00	0.42%	70.67	0.07%	-
湖南诚通天岳环保科技有限公司	水、电、汽及材料销售	市场价	3,000.00	0.32%	567.45	0.58%	-
广东冠豪高新技术股份有限公司	原材料、化工原料、包材	市场价	1,000.00	0.11%	40.87	0.04%	-
关联销售小计	-	-	96,270.00	-	2,942.56	-	-

注：广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司

二、关联方介绍和关联关系

中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有本公司14.41%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.07%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。

广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、中国诚通生态有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司、均受中国纸业控制。

其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

关联方基本情况

公司名称	关联关系	注册资本 (万元)	主营业务
中国纸业投资有限公司	公司直接控制人	503,300	林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及开发，进出口贸易，煤炭、焦炭批发、零售
泰格林纸集团股份有限公司	控股股东	408,394	纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开

司			发、生产、销售,经营商品和技术的进出口业务;港口装卸及物资中转服务(不含运输)
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	152,220.92	纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕制造、销售;纸浆、机制纸及纸板制造、销售;造林、育林及林产品、林产化学产品综合加工、利用、销售;电力、热力的生产、供应
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	1,280	废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科技产品的开发、生产及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	同受泰格林纸集团控制	80	物业管理;园林绿化;餐饮服务等
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	公司全资子公司 岳阳安泰实业有限公司重要的联营公司	3,000	生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品
中轻国泰机械有限公司	控股股东持有49%股份	8,700	制浆造纸机械及备品配件的加工制造,设备安装、调试、维修,普通机械及配件的设计
中国诚通生态有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	51,521.3727	水污染治理、大气污染治理;项目投资;电力供应、热力供应(仅限天然气);技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让
珠海金鸡化工有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	6,927.19	生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙(不含危险及易制毒化学品)
龙邦投资发展有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	HK\$ 1	投资控股、物资贸易等
中冶美利云产业投资股份有限公司	同受实际控制人控制	69,526.30	云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询;机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。
中冶纸业银河有限公司	同受实际控制人控制	65,439.5	机制纸、纸制品生产、销售;按进出口企业资格证书核准的经营围从事进出口业务
珠海华丰纸业有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	98,455.933	生产和销售高档纸及纸板;纸浆、纸及纸制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电器及配件、机械设备、矿产品(不含贵金属矿和铁矿石)的批发
广东冠豪高新技术股份有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	127,131.54	生产所需原辅材料等商品及技术的进口;进料加工和“三来一补”生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务

宁波市北仑区绿地园艺场	关联法人	个体工商户	花木种植、销售，绿化工程服务，苗木经纪。
湛江冠豪纸业集团有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	14106.72	生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至2030年10月08日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。
湖南天翼供应链有限公司	同受泰格林纸集团控制	500.00	纸制品销售；煤炭及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；再生资源销售；金属材料销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；日用百货销售；港口货物装卸搬运活动（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）。
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	同受中国纸业投资有限公司控制	1800.00	再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；纸浆、纸制品、造纸化工材料（危险品除外），机械零配件的销售；节能技术推广服务。（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）

各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

三、交易内容及定价政策和定价依据

1、交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务、双氧水、除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产品、化工产品等。

湖南诚通天岳环保科技有限公司向公司提供污水处理服务、原材料，向宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购买电、材料，向其提供水处理服务、建安劳务。

2、定价的政策依据

根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

公司与中国纸业和泰格林纸集团续签的以上关联交易协议经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司向湖南诚通天岳环保科技有限公司、中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购销产品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，关联交易基于正常的业务往来，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动为主，上述关联交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易金额占公司日常生产经营同类交易的比例较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。

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