

岳阳林纸股份有限公司

关于为子公司开立银行保函提供担保的公告

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：子公司中纸宏泰生态建设有限公司
- 本次担保额度合计 2,000 万元，截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为 0。
- 公司对该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十三次会议审议通过了《关于子公司开立银行保函及为其提供担保的议案》，为满足公司子公司中纸宏泰生态建设有限公司（以下简称“宏泰公司”）的业务发展需要，同意宏泰公司向建设银行申请开立 2,000 万元银行保函，并由本公司提供担保，保函期限 3 年。

二、被担保人基本情况

公司名称：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 万元

经营范围：凭《建筑企业资质证书》从事房屋建筑施工总承包贰级，建筑机电安装贰级资质、防水防腐保温工程专业贰级、建筑装修装饰工程专业贰级、钢结构工程专业承包叁级、丙级建筑设计资质，凭资质从事建筑工程调试、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（不含危险品）、纸制品批零兼营，纸机设备安装。

股东：岳阳林纸（出资比例 79.6%）、岳阳林纸全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（出资比例 20.4%）。

主要资产指标：截至 2018 年 12 月 31 日，宏泰公司总资产 0.74 亿元，净资产 0.43 亿元。2018 年实现营业收入 1.27 亿元，利润总额 377.58 万元，净利润 280.44 万元。

2019 年宏泰公司寻求战略合作伙伴，推进改制转型，由原“岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司”更名为“中纸宏泰生态建设有限公司”，做好了相关资质增项及资质升级的准备，扩大至生态建设业务，承接的业务范围更为广泛。

三、担保事由

宏泰公司从 2019 年起由主要承接公司内部业务开始转型对外承接业务，并成功承接了湖南城陵矶临港高新产业园项目四期工程 40%的工程量，按相关要求，宏泰公司需要根据工程量向项目招标方支付一定数额的保证金或提供银行履约保函。宏泰公司根据其实际情况，采用向项目招标方提交银行履约保函方式，并由本公司为其提供担保。同时，考虑今后市场业务拓展需求，宏泰公司拟向建设银行申请一次性开立 2,000 万元银行保函，用于现有及今后相关业务的承接，并由本公司提供担保，保函期限 3 年。

四、董事会意见

宏泰公司生产经营正常，近三年无银行贷款。本次担保是为了满足宏泰公司的生产经营需要。宏泰公司为本公司的子公司，公司能有效防范和控制担保风险。在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层具体办理银行保函业务及为该保函授信额度提供担保相关事宜。

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；决策程序符合法律法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司 2019 年 1 月召开的第七届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议批准公司 2019 年度为各子公司银行授信提供保证担保的额度为 148,500 万元。

截至本公告披露日，公司 2019 年度公司对外担保余额全部为对各子公司的

银行授信提供保证担保，共计 54,434 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.66%，其中宏泰公司为 0。

逾期担保的数量为 0 。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司
二〇一九年八月二十八日