

岳阳林纸股份有限公司独立董事

对公司 2019 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2019 年 12 月 31 日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：

一、2019 年度公司对外担保情况

1、对外担保（不含对子公司）情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 |
|------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|--------|
| 诚通凯胜 | 浙江同信园林工程有限公司 | 1,500.00 | 2016.5.3 | 2016.5.3 | 2019.5.3 | 连带责任担保 | 是 | 否 |

诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）于 2016 年 5 月为浙江同信园林工程有限公司共 1,500 万元的银行贷款提供了担保。2017 年 5 月，公司以非公开发行股票募集资金收购诚通凯胜 100% 股权，诚通凯胜成为公司的全资子公司，诚通凯胜的上述担保成为公司的对外担保。诚通凯胜原股东刘建国、屠红燕已为以上的担保提供了反担保，反担保范围为：诚通凯胜为履行担保合同项下保证义务及诚通凯胜为实现担保协议项下主债权所产生的全部费用，包括但不限于贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用等。反担保方式为连带责任保证，刘建国和屠红燕对反担保范围内债务的清偿与被担保方承担无限连带责任。截止报告期末，该担保已到期解除。

除此以外，报告期内公司没有对外担保（不含对子公司）情况。截止报告期末，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0。

二、对子公司担保的主要情况

2019 年 1 月，公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准公司 2019 年度为

各子公司的银行授信额度提供保证担保额度为 148,500 万元。

2019 年度公司对全资子公司诚通凯胜、湖南茂源林业有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司提供了担保，发生额为 25,874.97 万元，未超出股东大会批准额度。报告期末对子公司担保余额为 46,221.92 万元。

三、公司担保余额情况（包括对子公司的担保）

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司担保余额（包括对子公司的担保）为 46,221.92 万元，占公司年末经审计净资产的 5.58%，未超过净资产的 50%。报告期内未为股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司未为资产负债率超过 70%的公司进行担保；无逾期担保情况。

四、独立意见

报告期内，公司从严控制了对外担保，相关担保符合《公司法》、中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司按规定履行了对外担保情况的信息披露义务。

独立董事：曹越 高滨 刘洪川

二〇二〇年三月九日