

岳阳林纸股份有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易
及预计 2020 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 2019 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活动所需，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

2020 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，其中董事张强、叶蒙、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联法人的实际控制人，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 2019 年年度股东大会审议批准，公司关联股东对本议案回避表决。

董事会在审议本议案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 2019 年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额远低于股东大会批准额度，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 2020 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 2019 年度日常关联交易及预计 2020 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）2019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次会议、2019 年第一次临时股东大会审议批准了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，公司第七届董事会第十三次会议审议批准了《关于部分增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》，已同意公司在 2019 年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易为 222,600 万元；出售商品和提供劳务的关联交易为 77,400 万元。

2019 全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为 58,371.27 万元，占预计金额的 26.22%；出售商品和提供劳务的关联交易为 20,642.56 万元，占预计金额的 26.67%。

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	2019 年预计数（万元）	2019 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	市场价	2,000.00	1,879.26	0.33
泰格林纸集团股份有限公司	煤炭、材料、监理费	市场价	50,000.00	18,386.25	3.19
沅江纸业有限责任公司	材料	市场价	12,000.00	812.31	0.14
中轻国泰机械有限公司	设备、材料、土建安装	市场价	2,000.00	1,745.21	0.30
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	材料	市场价	50,000.00	3,658.70	0.63
岳阳市洪家州社区管理中心有限公司	材料、绿化工程	市场价	300.00	97.02	0.02
中国纸业投资有限公司	材料	市场价	70,000.00	24,376.73	4.23
龙邦投资发展有限公司		市场价	20,000.00	-	-
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	轻钙、碳酸盐	市场价	12,000.00	5,578.91	0.97

珠海金鸡化工有限公司	材料	市场价	2,000.00	1,596.69	0.28
中储南京智慧物流科技有限公司	运输	市场价	1,000.00	114.14	0.02
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品	市场价	800.00	33.98	0.01
宁波市北仑区绿地园艺场	苗木	市场价	500.00	92.07	0.02
小 计			222,600.00	58,371.27	

说明：2019年实际发生的采购关联交易与预计数存在较大差异的原因主要是：1、原预计与泰格林纸集团股份有限公司、中国纸业投资有限公司、龙邦投资发展有限公司发生较多纸浆采购交易，但因纸浆市场价格处于较低价位，公司更多通过自购方式进行了采购；2、原预计将与岳阳华泰资源开发利用有限责任公司发生较多废纸采购交易，但因政策原因无法使用进口废纸，加上报告期内进口纸浆价格较自产废纸浆成本更低，公司报告期已停止废纸浆生产线的生产；3、原预计与沅江纸业有限责任公司发生较多水、电、汽采购交易，但沅江纸业有限责任公司因政策原因已关停，公司沅江分公司的化机浆生产线已停止生产。4、原计划向龙邦投资发展有限公司采购浆板，由于中国纸业投资有限公司设立了贸易部，故转向中国纸业投资有限公司采购浆板。

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	2019年预计数（万元）	2019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	市场价	18,800.00	11,094.34	1.56
中国纸业投资有限公司	浆、纸产品	市场价	10,000.00	6,063.40	0.85
泰格林纸集团股份有限公司	水、电、汽、材料	市场价	20,000.00	69.41	0.66
沅江纸业有限责任公司	材料、浆板	市场价	15,000.00	790.77	0.11
龙邦投资发展有限公司		市场价	10,000.00	-	-
中轻国泰机械有限公司	水、电、汽、材料	市场价	200.00	137.02	1.29
岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司	水、电、汽	市场价	500.00	115.02	1.09
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	水、电、汽	市场价	800.00	681.03	6.43
珠海华丰纸业集团有限公司	材料	市场价	200.00	69.64	0.01
中冶美利云产业投资股份有限公司	劳务、纸产品	市场价	1,000.00	1,030.39	0.15
中冶纸业银河有限公司	浆板、纸产品	市场价	-	309.02	0.04

中储南京智慧物流科技有限公司	纸产品	市场价	100.00	3.73	0.02
广东冠豪高新技术股份有限公司	纸产品、劳务	市场价	300.00	19.87	0.00
中冶美利浆纸有限公司	建安工程	市场价	-	8.22	0.00
湛江冠豪纸业有限公司	纸产品	市场价	-	18.99	0.00
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	浆板	市场价	-	23.09	0.00
宁波九亨农业科技发展有限公司	土地销售、建筑施工	市场价	500.00	208.63	0.03
小 计			77,400.00	20,642.56	

说明：2019年实际发生的销售关联交易与预计数存在较大差异的原因主要是：1、原预计与泰格林纸集团股份有限公司、龙邦投资发展有限公司将发生较多纸张销售交易，但因报告期二季度以来纸张市场较好，公司更多采取自销方式进行销售；2、原预计与沅江纸业有限责任公司会发生较多纸浆销售交易，但沅江纸业有限责任公司因政策原因已关停，公司沅江分公司的化机浆生产线也已停止生产，相关的纸浆销售也已停止。3、原计划向龙邦投资发展有限公司销售纸产品，由于中国纸业投资有限公司设立了贸易部，故转向中国纸业投资有限公司销售纸产品。

（三）2020年度关联交易预计情况

1、关联采购

币种：人民币 单位：万元

关联方	内容	定价方式	2020年预计数
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	水、电、气、服务费、材料	市场价	2,000
泰格林纸集团股份有限公司	煤炭、杂木、浆板	市场价	30,000
中轻国泰机械有限公司	劳务费、铲车费、叉车费	市场价	2,000
中国纸业投资有限公司	浆板、煤炭、化工材料	市场价	30,000
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	碳酸盐	市场价	6,000
珠海金鸡化工有限公司	丁苯胶乳	市场价	2,000
关联采购小计			72,000

2、关联销售

币种：人民币 单位：万元

关联方	内容	定价方式	2020年预计数
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	双氧水、净水剂、土建安装维修、污水设备委托运营	市场价	12,000

中国纸业投资有限公司	浆板、书刊纸、胶版纸	市场价	10,000
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	材料销售、水处理服务	市场价	800
中冶美利云产业投资股份有限公司	纸产品、土建安装维修	市场价	1,000
关联销售小计			23,800

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14.31%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司27.87%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、中储南京智慧物流科技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、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、佛山华新包装股份有限公司（持有珠海金鸡化工有限公司51%股份）、珠海华丰纸业有限公司、龙邦投资发展有限公司均受中国纸业控制。

宁波九亨农业科技发展有限公司与宁波市北仑区绿地园艺场的股东为本公司股东、董事刘建国。

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
岳阳城陵矶港务有限责任公司	同受泰格林纸	4,192	在港区提供普通货物装卸、外贸集装箱装

公司	集团控制		卸、仓储，港区内拖轮经营、港口旅客运输服务经营、船舶港口服务业务经营、港口机械、设施设备租赁经营，围油栏布设作业，普通货运、危险货物运输
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
沅江纸业有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	80,000	制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售；芦苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销；芦苇、工业原料林的种植、抚育、管理和经营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务
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
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
天津港保税区中物投资发展有限责任公司	同受中国纸业投资有限公司控制	3,000	高科技产品的开发和销售；国际贸易；咨询服务；高新技术中小企业投资
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；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范围从事进出口业务
珠海华丰纸业股份有限公司	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
中储南京智慧物流科技有限公司	同受实际控制人控制	4,761.905	物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理
华新(佛山)彩色印刷有限公司	同受中国纸业	9,689.56	出版物、包装装潢印刷制品的生产经营；食

公司	投资有限公司 控制		品用产品纸质包装生产、印刷；从事印刷设备和包装印刷材料的批发、零售；货物进出口业务；物业出租，仓储服务
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。
宁波九亨农业科技发展有限公司	关联法人	6,000.00	农业技术、林业技术、色彩园艺研发；木材、初级农产品的批发、零售。
佛山华新包装股份有限公司	同受中国纸业投资有限公司 控制	50,542.5	制造（由下属机构经营）、销售：包装材料，包装制品，装饰材料，铝塑复合材料。包装机械销售及维修，包装印刷业的投资。
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同受中国纸业投资有限公司 控制	60,000.00	生产和销售自产的高档包装纸板。从事纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发及进出口业务
湛江冠豪纸业公司	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。

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、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、保险经纪、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。

中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务,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。

公司向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木。

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签订的关联交易协议有效期均为三年，前述协议已于2017年底到期，经公司第六届董事会第二十七次会议和公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与中国纸业和泰格林纸集团续签上述关联交易协议，有效期仍为三年。

中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务,按成品纸净吨位数量（不含包装物重量）计量运输费用；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，向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木，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的关联交易基于正常的业务往来，各自拥有公司经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，均符合公司经营发展的需要，该事项是一种完全的市场行为，公司将根据现有生产实际，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则。在规范发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。

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，由于关联交易的金额占公司日常生产经营所需的比例较低，不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。

本议案尚需提交公司 2019 年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

二〇二〇年三月十日