

证券代码：605500

证券简称：森林包装

公告编号：2021-037

森林包装集团股份有限公司

关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

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：
 - 1、台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）
 - 2、温岭市森林包装有限公司（以下简称“温岭森林”）
 - 3、临海市森林包装有限公司（以下简称“临海森林”）
 - 4、浙江森林纸业有限公司（以下简称“森林纸业”）
 - 5、森林再生资源（泰国）有限公司（以下简称“泰国森林”）
- 本次总额金额：不超过人民币 80,000 万元
- 担保方式：公司或子公司提供担保和子公司之间相互担保。
- 已实际提供的担保余额：55,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营需求，森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。公司拟为“森林造纸”等 5 家全资子公司向银行申请总额度不超过人民币 80,000 万元的综合授信提供担保，本议案尚需经股东大会审议批准。担保方式为公司为子公司提供担保和子公司之间相互担保。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。上述对外担保事项有效期自股东大会审议通过之日起三年。无需提供反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021年4月26日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、台州森林造纸有限公司

注册地址：温岭市滨海镇东片农场赤塔新村

法定代表人：林启群

注册资本：12,600 万元

经营范围：低克重高强度包装纸制造、销售；货物进出口、技术进出口；废旧纸张回收、销售；热力生产和供应。（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）

森林造纸最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	备 注
总资产	106,358.62	
负债总额	23,391.44	
其中：流动负债	20,393.77	
贷款总额	6,000.00	
净资产	82,967.18	
项目	2020 年 1-12 月)	备 注
营业收入	164,037.21	
净利润	20,027.86	

2、温岭市森林包装有限公司

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区东部新区北片

法定代表人：林启军

注册资本：47,200 万元

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；纸箱、纸板（以上两项均不含造纸）加工、销售；仓储服务（不含成品油、燃气、危险品）；太阳能光伏发电；货物进出口、技术进出口。（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）

温岭森林最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	备 注
总资产	46,979.19	
负债总额	38,620.70	
其中：流动负债	38,376.71	
贷款总额	1,500.00	
净资产	8,358.49	
项目	2020 年 1-12 月)	备 注
营业收入	23,663.11	
净利润	-235.87	

3、临海市森林包装有限公司

注册地址：浙江省台州市临海市大洋街道办事处狮云村

法定代表人：林加连

注册资本：5,000 万元

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；货运：普通货运； 纸制包装品、纸板加工。（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）

临海森林最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	备 注
总资产	10,561.73	
负债总额	4,531.36	
其中：流动负债	4,320.65	
贷款总额	0.00	
净资产	6,030.37	
项目	2020 年 1-12 月	备 注
营业收入	15,263.20	
净利润	711.20	

4、浙江森林纸业有限公司

注册地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大溪北路 460 号

法定代表人：林启法

注册资本：1,000 万元

经营范围：纸制品、木制品、塑料制品销售；货物进出口、技术进出口。

（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）

森林纸业最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	备 注
总资产	3,410.62	
负债总额	2,438.92	
其中：流动负债	2,438.92	

贷款总额	0.00	
净资产	971.70	
项 目	2020 年 1-12 月)	备 注
营业收入	7,230.45	
净利润	174.70	

5、森林再生资源（泰国）有限公司

注册地址：泰国春武里府拉差县

法定代表人：滕永鑫

注册资本： 41,636,500 泰铢

经营范围：生产，加工，销售，进出口纸浆、废纸及其它纸类产品。

泰国森林最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	备 注
总资产	34.27	
负债总额	58.30	
其中：流动负债	58.30	
贷款总额	0.00	
净资产	-24.04	该公司正地筹建，资本 金出资额人民币 901.02 万元于 2021 年 1 月 29 日汇出，故净资产为负 值
项 目	2020 年 1-12 月	备 注
营业收入	0.00	
净利润	-24.04	

（三）被担保人与公司的关系

被担保人均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行就本次预计担保事项签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保额度人民币 55,000 万元，实际担保余额为 0，不存在逾期担保的情况。

五、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体

发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能

够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

（二）独立董事意见

经认真审议，本次公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司对全资子公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够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，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，一致同意该事项。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日