

森林包装集团股份有限公司

关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的公告

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法律责任。

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”）、温岭市森林包装有限公司（以下简称“温岭森林”）、临海市森林包装有限公司（以下简称“临海森林”）、浙江森林纸业有限公司（以下简称“森林纸业”）等 4 家系森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；

2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）系公司控股子公司。

● 本次担保金额：为森林造纸等 4 家全资子公司担保金额不超过人民币 70,000 万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币 30,000 万元，合计担保金额不超过人民币 100,000 万元。

● 担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。

● 已实际为其提供的担保余额：6,337.18 万元。

● 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过人民币 30,000 万元反担保承诺。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次预计担保的被担保人森林纸业资产负债率超 70%。

● 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

为了满足公司经营发展需要,公司及子公司(包括全资子公司及控股子公司)2022年度为森林造纸等4家全资子公司担保金额不超过人民币70,000万元,为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币30,000万元,合计担保金额不超过人民币100,000万元。担保预计基本情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
公司及子公司	森林纸业	100%	108.07%	0	10,000	4.30%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
公司及子公司	森林造纸	100%	13.47%	0	20,000	8.61%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	温岭森林	100%	34.84%	0	20,000	8.61%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	临海森林	100%	37.27%	0	20,000	8.61%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否

3.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公 司 及 子 公 司	联 合 纸 业	61%	6.59%	6,337.18	30,000	12.91%	自股东大会审议 通过之日起12个 月	否	是

公司2022年度上述担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在本次担保额度的决议有效期内,为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于资产负债率低于70%的全资子公司提供担保;为资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资或控股子公司提供担保。融资的具体金融机构、融资品种、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。联合纸业的少数股东的实际控制人已提供不超过人民币30,000万元反担保承诺。

二、本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年7月26 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》,独立董事对此议案发表了明确同意的意见。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议,有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项,公司授权董事长对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的各项法律文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

三、被担保人基本情况

1、台州森林造纸有限公司

成立时间: 1993年4月19日

统一社会信用代码: 913310817047338277

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。

主要股东：公司持股比例100%。

森林造纸最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年 12 月 31 日经审计	2022 年 3 月 31 日未经审计
总资产	122,041.53	122,155.29
负债总额	20,086.36	16,459.53
净资产	101,955.17	105,695.75
项目	2021 年 1-12 月经审计	2022 年 1-3 月未经审计
营业收入	217,701.42	45,378.06
净利润	25,567.82	3,740.59

2、温岭市森林包装有限公司

成立时间：2011 年 11 月 25 日

统一社会信用代码：913310815862811877

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：许可项目：包装装潢印刷品印刷；发电、输电、供电业务；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制品制造；塑料制品制造(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)。

主要股东：公司持股比例 100%。

温岭森林最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年 12 月 31 日经审计	2022 年 3 月 31 日未经审计
总资产	74,812.31	67,717.11
负债总额	30,100.62	23,595.85
净资产	44,711.70	44,121.26
项目	2021 年 1-12 月经审计	2022 年 1-3 月未经审计
营业收入	35,501.08	7,903.43
净利润	1,404.44	-590.43

3、临海市森林包装有限公司

成立时间：2007 年 2 月 14 日

统一社会信用代码：913310827985897656

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。

主要股东：公司持股比例 100%。

临海森林最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年 12 月 31 日经审计	2022 年 3 月 31 日未经审计
-----	---------------------	---------------------

总资产	10,397.02	9,905.54
负债总额	4,233.34	3,692.25
净资产	6,163.68	6,213.29
项目	2021 年 1-12 月经审计	2022 年 1-3 月未经审计
营业收入	17,874.88	3,772.29
净利润	133.32	49.61

4、浙江森林纸业有限公司

成立时间：2012 年 6 月 12 日

统一社会信用代码：91331081598532473H

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：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；贸易经纪；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口(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)。许可项目：食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：公司持股比例 100%。

森林纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年 12 月 31 日经审计	2022 年 3 月 31 日未经审计
总资产	5,849.64	2,333.69
负债总额	6,182.16	2,521.97
净资产	-332.53	-188.28

项目	2021 年 1-12 月经审计	2022 年 1-3 月未经审计
营业收入	21,845.92	4,841.89
净利润	-1,304.23	144.25

5、浙江森林联合纸业有限公司

成立时间：2020 年 3 月 26 日

统一社会信用代码：91331081MA2DYWY524

住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 38 号

法定代表人：林启军

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：纸制造(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)。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)。

● 主要股东：公司持有联合纸业 61%的股份，为联合纸业实际控制人；温岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温岭市良宝贸易有限公司、温岭市赋兴汽摩制造有限公司、温岭市朱柯贸易有限公司等 5 家投资者分别持有浙江森林联合纸业有限公司 5%、5%、14%、11%、4%的股份。

联合纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年 12 月 31 日经审计	2022 年 3 月 31 日未经审计
总资产	23,837.04	32,044.02
负债总额	3,879.49	2,111.14
净资产	19,957.55	29,932.88
项 目	2021 年 1-12 月经审计	2022 年 1-3 月未经审计
营业收入	0	0

净利润	23.6	-24.67
-----	------	--------

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

五、预计担保额度事项的必要性和合理性

公司本次预计担保额度为综合授信额度内，所属子公司提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保人均为公司全资或控股子公司，具有偿还债务能力。其中，被担保人森林纸业资产负债率超 70%。但是其属于公司的全资子公司，目前公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力且风险可控。

六、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或控股子公司，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为全资或控股子公司，公司对子公司的经营状况、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，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其全资子公司对外担保总额 6,337.18 万元, 其中对公司控股子公司提供的担保余额 6,337.18 万元。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 2.77%; 不存在逾期担保事项。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日