

森林包装集团股份有限公司

关于公司及控股子公司 2023 年度增加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：浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）系森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

● 本次担保金额：本次新增担保额度 54,900 万元，前期预计为其担保额度 30,000 万元。合计担保金额不超过人民币 84,900 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：截至本公告日担保余额 2,470.54 万元。

● 本次担保是否有反担保：

1、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，所持股权份额的反担保承诺。

2、本次新增担保额度 54,900 万元，系联合纸业拟向银行申请中长期贷款 90,000.00 万元，公司按持有联合纸业股权比例 61%的份额提供担保，联合纸业少数股东及其实际控制人按其所持股权份额为联合纸业提供担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司预计 2023 年为子公司担保金额不超过人民币 154,900 万元，占公司最近一期经审计净资产 66.14%。

● 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

为了满足公司的发展需要，公司及子公司2023年度预计为控股子公司联合纸业新增担保额度54,900万元，前期预计为其担保额度30,000万元（详见《森林包装集团股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的公告》公告编号：2023-021），合计为其担保金额不超过人民币84,900万元。本次新增担保额度54,900万元，系联合纸业拟向银行申请中长期贷款90,000.00万元，公司按持有联合纸业股权比例61%的份额提供担保，联合纸业少数股东及其实际控制人按所持股权份额为联合纸业提供担保。新增担保预计基本情况：

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	本次新增担保额度	累计担保额度	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
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%	2.33%	2,470.54	54,900	84,900	36.25%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	少数股东的实际控制人已提供不超过30,000万元，所持股权份额的反担保承诺。

公司2023年度预计担保是基于对目前业务情况的预计，在本年度担保额度的内，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，所持股权份额的反担保承诺。

二、本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年6月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2023年度增加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

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：50,000万元

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家投资者分别持有联合纸业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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 3 月 31 日未经审计
-----	---------------------	---------------------

总资产	42,741.37	51,159.97
负债总额	2,774.73	1,192.04
净资产	39,966.64	49,967.93
项 目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-3 月未经审计
营业收入	0	0
净利润	9.09	1.28

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发展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。被担保人为公司控股子公司，具有偿还债务能力。

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及子公司发展需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司的控股子公司，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控股子公司，公司对子公司的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

截至本公告披露日公司及其全资子公司对外担保总额 4,776.44 万元，其中对公司控股子公司提供的担保余额 2,470.54 万元，对全资子公司提供担保 2,305.90 万元。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 2.04%；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

2023 年 6 月 20 日