

森林包装集团股份有限公司

关于全资子公司为境外全资子公司提供担保的公告

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：森林再生资源（泰国）有限公司（以下简称“森林再生”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次全资子公司台州森林造纸有限公司（以下简称“台州森林”）为森林再生担保金额为人民币 8,000 万元（含外币折人民币）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

森林包装境外子公司森林再生，因进口废纸等生产经营需要，拟向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请进口开证业务，需要提供总金额不超过人民币 8,000 万元（含外币折人民币）的融资额度。全资子公司台州森林造纸有限公司拟向中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简称“工行温岭支行”）申请开立融资性保函，为森林再生提供进口开证业务融资额度担保。担保期限 12 个月，最终以中国工商银行（泰国）股份有限公司授信为准。该担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021年3月19日，公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于台州森林造纸有限公司为森林再生资源（泰国）有限公司提供担保的议案》，独立董事发表明确同意意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

名称：森林再生资源（泰国）有限公司

注册地点：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。

最近期的主要财务数据：

币种：泰铢 单位：铢

项目	2021年2月28日（未经审计）	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	40,686,161.40	1,296,750.00
负债总额	3,921,607.60	2,675,607.60
其中的银行贷款总	0.00	0.00
流动负债总额	3,921,607.60	2,675,607.60
资产净额	36,764,553.80	-1,378,857.60
营业收入	0.00	0.00
净利润	-3,493,288.60	-1,378,857.60

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（二）被担保人与上市公司关联关系

币种：泰铢 单位：铢

出资人	出资额	占比
森林包装集团股份有限公司	29,145,600.00	70%
温岭市森林包装有限公司	6,661,800.00	16%
台州森林造纸有限公司	5,829,100.00	14%
合计	41,636,500.00	100%

注：温岭市森林包装有限公司、台州森林为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

根据《中国工商银行股份有限公司温岭支行回复函》（2021年温岭函（0308）号），公司及全资子公司台州森林向工行温岭支行申请开立融资性保函，为境外全资子公司森林再生在中国工商银行（泰国）股份有限公司办理的进口开证业务提供总金额不超过人民币 8,000 万元（含外币折人民币）额度的担保，担保期限 12 个月。最终以实际审批结果为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司董事会认为，被担保人为森林包装的全资子公司，目前处于即将投产阶段，为被担保人提供担保支持，有利于降低融资成本，保障生产体系原料供应，符合公司的整体利益。被担保人风险可控，台州森林对其提供担保不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。本次担保主要是满足全资子公司生产经营需要，降低融资成本，保障生产体系原料供应，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司对外担保累计金额为人民币 8,000 万元（含本次担保），占公司 2020 年 6 月 31 日最近一期经审计净资产的 7.82%，本公司及子公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）《森林包装集团股份有限公司第二届董事会第八次会议》

（二）《独立董事关于森林包装集团股份有限公司第二届董事会第八次会议的独立意见》

（三）《中国工商银行股份有限公司温岭支行回复函》

（四）《森林再生资源（泰国）有限公司营业执照》

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日