

森林包装集团股份有限公司

关于预计为控股子公司申请授信提供担保的公告

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：浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）
- 本次总额金额：不超过人民币 30,000 万元
- 担保方式：公司或子公司为公司为其提供担保
- 已实际提供的担保余额：0 万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 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

为满足经营需求，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《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。公司拟为联合纸业向银行申请总额度不超过人民币 30,000 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。担保方式为公司或子公司为联合纸业提供担保。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。联合纸业的少数股东实际控制人已提供反担保承诺。

（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《关于预计为控股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）企业名称：浙江森林联合纸业有限公司

法定代表人：林启军

注册资本：10,000 万元

住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 38 号

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)。

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	2,525.11	
负债总额	1,591.16	
其中：流动负债	1,591.16	
贷款总额	0.00	
净资产	933.95	
项目	2020 年 1-12 月	备 注
营业收入	0.00	
净利润	-66.05	

(二) 被担保人与公司的关系

公司持有被担保人 61% 的股份，被担保人为公司的控股子公司。

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 80,000 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控股子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；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。并且少数股东的实际控制人已提供反担保承诺。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，公司对该公司的经营状况、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，并且少数股东的实际控制人已提供反担保承诺。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