

**岳阳林纸股份有限公司**  
**关于确认2024年度日常关联交易**  
**及预计2025年度日常关联交易的公告**

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：**

- 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2025 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

**（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况**

公司第八届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司在 2024 年全年预计采购商品和接受劳务的关联交易金额为 171,812.69 万元；预计出售商品和提供劳务的关联交易金额为 31,073.34 万元。

2024 年全年发生采购商品、接受劳务的关联交易为 235,962.86 万元，占预计金额的 137.34%；出售商品、提供劳务的关联交易为 24,700.58 万元，占预计金额 79.49%。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	5,200.00	-	公司于 2024 年 12 月完成收购控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）所持湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”）100% 股权，公司合并报表范围发生变化，骏泰科技与公司间的交易不再为关联交易。公司在 2024 年 12 月 23 日（其工商变更完成日）前向骏泰科技购买原材料的金额为 471.83 万元。
	泰格林纸集团股份有限公司	63,705.17	144,471.99	骏泰科技在 2024 年 12 月 23 日（工商变更完成日）前向泰格林纸购买原材料的金额为 85,625.50 万元；报告期内公司向泰格林纸购买原材料的关联交易金额为 58,846.49 万元（包含骏泰科技在 2024 年 12 月 23 日后向泰格林纸购买原材料的金额），未超预计数。
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	0.19	4.14	-
	中国纸业投资有限公司	76,388.12	62,190.53	浆板、煤炭采购量减少
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	6,000.00	4,629.75	-
	珠海金鸡化工有限公司	2,106.00	2,311.33	-
	珠海华丰纸业有限公司	438.00	-	-
湖南天翼供应链有限公司	-	433.64	-	

	湖南双阳高科化工有限公司	-	1,812.08	-
	小计	153,837.48	215,853.46	剔除骏泰科技在2024年12月23日前向泰格林纸购买原材料的金额85,625.50万元、公司在2024年12月23日前向骏泰科技购买原材料的金额为471.83万元因素后,报告期内公司向关联人购买原材料小计为130,699.79万元,未超预计数。
向关联人购买燃料和动力	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	159.83	-	-
	小计	159.83	-	-
向关联人销售产品、商品	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	3,899.04	-	-
	中国纸业投资有限公司	3,451.50	2,100.56	-
	泰格林纸集团股份有限公司	0.30	-	-
	中轻国泰机械有限公司	12.00	-	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	750.20	601.15	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	2.80	3.30	-
	珠海华丰纸业有限公司	1,022.00	202.91	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司		67.01	-
	湖南天翼供应链有限公司	11,977.00	10,815.29	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	2,347.72	2,019.19	-
	湖南双阳高科化工有限公司	-	79.85	-
	宁夏星河新材料科技有限公司	-	1,101.83	-
	小计	23,462.56	16,991.09	-
向关联人提供劳务	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	4,891.44	-	-
	泰格林纸集团股份有限公司	308.73	490.18	-
	中轻国泰机械有限公司	1.70	2.31	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	64.37	212.48	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	40.00	57.18	-
	珠海华丰纸业有限公司	-	13.79	-
	中冶纸业银河有限公司	150.00	75.14	-
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	80.00	141.91	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	230.00	347.67	-
	湛江冠豪纸业有限公司	-	16.48	-
	湖南天翼供应链有限公司	331.42	610.20	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	1,508.40	2,739.32	-
	湖南洞庭白杨林纸有限公司	4.72	4.72	-

	湖南双阳高科化工有限公司	-	1,608.38	-
	宁波诚胜生态建设有限公司	-	9.25	-
	小计	7,610.78	6,329.01	-
接受关联人提供的劳务	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	0.23	-	-
	中轻国泰机械有限公司	1,400.00	2,372.51	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	118.75	115.14	-
	湖南天翼供应链有限公司	1,296.40	1,920.17	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	15,000.00	15,549.93	-
	泰格林纸集团股份有限公司	-	93.43	-
	小计	17,815.38	20,051.18	-
关联租赁(作为出租人)	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	-	36.75	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	8.87	-
	湖南双阳高科化工有限公司	-	12.60	-
	小计	-	58.22	-
关联租赁(作为承租人)	湖南洞庭白杨林纸有限公司	-	130.00	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	-	198.10	-
	湖南天翼供应链有限公司	-	1,052.38	-
	小计	-	1,380.48	-
	合计	202,886.03	260,663.44	-

注：以上数据与经审计的2024年审计报告的差异，主要系取人民币单位万元导致的四舍五入小数尾差。

### (三) 2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (2025年1-2月)	2024年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	泰格林纸集团股份有限公司	135,581.26	16.97	23,160.81	144,471.99	18.08	-
	中国纸业投资有限公司	73,726.90	9.03	5,651.20	62,190.53	7.78	浆板采购量增加
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	10,753.98	1.35	416.47	4,629.75	0.58	-

	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	-	-	-	4.14	0.02	-
	珠海金鸡化工有限公司	3,000.00	0.38	648.72	2,311.33	0.29	-
	龙邦投资发展有限公司	1,706.17	0.21	1,706.17	-	-	-
	珠海华丰纸业有限公司	495.00	0.06	-	-	-	-
	中国诚通国际贸易有限公司	4,247.76	0.53	-	-	-	-
	湖南双阳高科技化工有限公司	5,626.22	0.70	465.36	1,812.08	0.23	-
	湖南天翼供应链有限公司	-	-	-	433.64	2.50	-
	小计	235,137.29	29.23	32,048.73	215,853.46	-	-
向关联人销售产品、商品	中国纸业投资有限公司	530.97	0.07	-	2,100.56	0.26	-
	泰格林纸集团股份有限公司	0.50	-	-	-	-	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	680.00	3.92	-	601.15	3.47	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	50.00	0.29	45.88	3.30	0.02	-
	珠海华丰纸业有限公司	176.99	0.02	-	202.91	0.03	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	8,217.01	1.01	-	67.01	0.01	-
	湖南天翼供应链有限公司	17,061.00	2.09	2,045.88	10,815.29	1.32	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	1,800.00	10.39	-	2,019.19	11.65	-
	湖南双阳高科技化工有限公司	112.71	0.01	-	79.85	0.01	-
	宁夏星河新材料科技有限公司	-	-	-	1,101.83	0.13	-

	小计	28,629.18	17.80	2,091.76	16,991.09	-	-
向关联人提供劳务	泰格林纸集团股份有限公司	400.00	0.05	140.28	490.18	0.06	-
	中轻国泰机械有限公司	3.00	0.02	0.03	2.31	0.01	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	478.80	2.76	133.60	212.48	1.23	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	50.00	0.01	10.22	57.18	0.01	-
	珠海华丰纸业有限公司	10.00	-	-	13.79	-	-
	中冶纸业银河有限公司	80.00	0.01	-	75.14	0.01	-
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	100.00	0.01	-	141.91	0.02	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	7,978.00	0.98	-	347.67	0.04	-
	湛江冠豪纸业有限公司	12.00	-	-	16.48	-	-
	湖南天翼供应链有限公司	500.00	0.06	-	610.20	0.08	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	1,218.24	0.15	578.19	2,739.32	0.34	-
	湖南洞庭白杨林纸有限公司	5.00	0.03	-	4.72	0.03	-
	宁波诚胜生态建设有限公司	-	-	-	9.25	0.05	-
	湖南双阳高科技化工有限公司	5,599.17	0.69	333.91	1,608.38	0.20	-
	小计	16,434.21	4.77	1,196.24	6,329.01	-	-
接受关联人提供的劳务	中轻国泰机械有限公司	3,530.00	0.43	345.89	2,372.51	0.29	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	100.00	0.01	-	115.14	0.01	-
	湖南天翼供应链有限公司	2,844.00	0.35	173.38	1,920.17	0.24	-

	湖南诚通天岳环保科技有限公司	17,485.95	2.14	2,570.99	15,549.93	1.90	-
	泰格林纸集团股份有限公司	100.00	0.58	-	93.43	0.54	-
	小计	24,059.95	3.51	3,090.26	20,051.18	-	-
关联 租赁 (作 为出 租人)	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	73.50	0.42	-	36.75	0.20	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	8.20	0.05	1.36	8.87	0.05	-
	湖南双阳高科化工有限公司	11.56	0.07	-	12.60	0.07	-
	小计	93.26	0.54	1.36	58.22	-	-
关联 租赁 (作 为承 租人)	湖南洞庭白杨林纸有限公司	130.00	0.75	-	130.00	0.75	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	237.85	1.37	15.75	198.10	1.12	-
	湖南天翼供应链有限公司	841.90	4.86	-	1,052.38	6.07	-
	小计	1,209.75	6.98	15.75	1,795.25	-	-
	合计	305,563.64	62.83	38,444.09	261,074.36	-	-

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有公司 14.72%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司 28.68%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、宁夏星河新材料科技有限公司湖南诚通天岳环保科技有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、宁波诚胜生态建设有限公司同受实际控

制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号-关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

公司名称	关联关系	统一社会信用代码	注册资本 (万元)	主营业务
中国纸业投资有限公司	公司直接控制人	91110000100008907C	503,300	林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及开发，进出口贸易。
泰格林纸集团股份有限公司	控股股东	9143000070733483XU	408,394	纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、生产、销售，经营商品和技术的进出口业务；港口装卸及物资中转服务（不含运输）。
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	91430600722501755A	1,280	废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科技产品的开发、生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口。
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	公司重要联营公司	914306006985557367	3,000	生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品。
中轻国泰机械有限公司	控股股东持 49%股份	914306007073348213	8,700	制浆造纸机械及备品配件的加工制造，设备安装、调试、维修，普通机械及配件的设计。
珠海金鸡化工有限公司	同受中国纸业控制	91440400776235931G	6,927.19	合成材料制造（不含危险化学品）；制浆和造纸专用设备销售。（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：危险化学品经营。
中冶美利云产业投资股份有限公司	同受实际控制人控制	916400002276950035	69,526.30	云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管管理；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务、应用软件开发；数据处理；软件开发、软件咨询。
中冶纸业银河有限公司	同受实际控制人控制	913715811679659207	65,439.50	机制纸、纸制品生产、销售。
广东冠豪高新技术股份有限公司	同受中国纸业控制	91440800617803532R	184,455.72	新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售。
湛江冠豪纸业股份有限公司	同受中国纸业控制	91440800618270723E	14,106.72	生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF 纸、转印纸、CCK 离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至 2030 年 10 月 08 日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。



湖南天翼供应链有限公司	同受泰格林纸集团控制	91430600722553758Q	500	纸制品、纸浆、煤炭及制品、木材、化工产品销售（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、再生资源回收（除生产性废旧金属）销售；固体废物治理；港口货物装卸搬运活动；港口理货；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物业管理。
湖南诚通天岳环保科技有限公司	同受实际控制人控制	91430600MA4TDJP53G	2,000.00	污水处理技术及其应用；水处理运营、水环境综合治理；环保工程设计与施工；环保工程专业承包；建筑劳务分包；再生资源回收、加工；环保技术研发咨询服务；环保设备销售；净水剂、工业水与软化水的生产及销售；水处理药剂研发生产及销售；有机肥、营养土生产及销售。
湖南双阳高科技化工有限公司	同受中国纸业控制	91431200663964599Q	8,107.16	工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫化钠、过氧化氢专用钨催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发。
宁夏星河新材料科技有限公司	同受中国纸业控制	91640500MACGB9QX3J	400	纸制品制造；纸制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；水资源管理。
珠海华丰纸业集团有限公司	同受中国纸业控制	9.14404E+17	98,455.93	一般项目：纸制造；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；热力生产和供应。
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同受中国纸业控制	91440400617502107U	60,000.00	生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口业务。
湖南洞庭白杨林纸有限公司	同受泰格林纸集团控制	91430700732864840J	8,364.00	速生杨育苗、造林；农产品的种植，畜、牧、渔产品的养殖、销售。
宁波诚胜生态建设有限公司	同受中国纸业控制	91330206MA293HMCXB	8,000.00	生态环境技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；园林绿化服务；市政公用工程施工；建设工程项目管理；房地产开发；物业服务。

2023年末/2023年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业投资有限公司	347.44	133.15	207.80	-3.91
泰格林纸集团股份有限公司	199.03	66.93	98.87	0.23
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	0.69	0.61	0.04	-
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	0.92	0.41	0.54	0.05
中轻国泰机械有限公司	0.82	-1.11	0.37	0.01
珠海金鸡化工有限公司	2.37	1.71	3.07	0.12
中冶美利云产业投资股份有限公司	27.90	18.98	10.82	-0.16
广东冠豪高新技术股份有限公司	103.43	61.66	74.03	-1.90
湛江冠豪纸业有限公司	2.17	1.87	4.71	0.10
湖南天翼供应链有限公司	1.64	-0.43	0.61	0.05
湖南诚通天岳环保科技有限公司	0.92	0.68	2.29	0.20
湖南双阳高科化工有限公司	5.30	2.80	2.06	0.42
宁夏星河新材料科技有限公司	6.18	0.01	5.99	-
珠海华丰纸业有限公司	24.54	11.29	24.45	-1.66
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	37.57	27.36	27.98	0.32
湖南洞庭白杨林纸有限公司	0.41	-0.53	0.07	0.01
宁波诚胜生态建设有限公司	3.22	0.50	0.00	-0.13

各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务，除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的、在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产

品、提供工程服务；接受湖南诚通天岳环保科技有限公司污水处理服务，向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品。

## （二）定价的政策依据

2024年续签的《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，有限期三年。协议双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

2024年续签的泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，有限期三年。双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。

公司向中冶纸业银河有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易是基于正常的业务经营需要而可能发生的必要的和持续的交易，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。

上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日