

岳阳林纸股份有限公司

关于预计2026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股东会审议。
- 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10月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事吴翀岚对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

本议案已经公司2025年第四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利益的情形，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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项，其中，采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260,406.99万元，出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为45,156.65万元。详见公司于2025年3月12日披露的《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》（公告编号：2025-016）。

2025年1-9月发生采购商品、接受劳务、承租的关联交易金额为190,545.27

万元，占预计金额的 73.17%；出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为 19,129.86 万元，占预计金额 42.36%。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度 1-9 月实际发生金额	预计金额与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	109,979.69	-
	中国纸业投资有限公司	73,726.90	50,257.86	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	10,753.98	5,349.94	-
	珠海金鸡化工有限公司	3,000.00	3,115.42	-
	龙邦投资发展有限公司	1,706.17	1,509.88	-
	珠海华丰纸业有限公司	495.00	-	-
	中国诚通国际贸易有限公司	4,247.76	756.25	-
	湖南双阳高科化工有限公司	5,626.22	4,824.30	-
	小计	235,137.29	175,793.34	-
向关联人销售产品、商品	龙邦投资发展有限公司	-	287.52	-
	中国纸业投资有限公司	530.97	9.60	-
	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	866.14	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	50.00	-	-
	珠海华丰纸业有限公司	176.99	-	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	8,217.01	86.50	-
	湖南天翼供应链有限公司	17,061.00	10,450.26	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	1,800.00	1262.03	-
	湖南双阳高科化工有限公司	112.71	58.17	-
	湛江冠豪纸业有限公司	-	10.62	-
	中轻国泰机械有限公司	-	18.69	-
	小计	28,629.18	13,049.53	-
向关联人提供劳务	湛江中纸纸业有限公司	-	1,439.77	-
	泰格林纸集团股份有限公司	400.00	2,257.03	-
	中轻国泰机械有限公司	3.00	1.31	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	478.80	83.30	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	50.00	27.48	-
	中冶纸业银河有限公司	80.00	-	-
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	100.00	50.80	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	7,978.00	73.79	-
	湛江冠豪纸业有限公司	12.00	22.56	-
	湖南天翼供应链有限公司	500.00	23.94	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	1,218.24	1176.12	-

	湖南洞庭白杨林纸有限公司	5.00	-	-
	湖南双阳高科化工有限公司	5,599.17	688.01	-
	广东冠豪新材料研发有限公司	-	4.74	-
	珠海红塔仁恒新材料有限公司（曾用名：珠海华丰纸业有限公司）	10.00	158.07	-
	小计	16,434.21	6,006.92	-
接受关联人提供的劳务	广东冠豪新材料研发有限公司	-	4.74	-
	中轻国泰机械有限公司	3,530.00	1,611.34	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	100.00	76.70	-
	湖南天翼供应链有限公司	2,844.00	1,972.40	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	17,485.95	10,286.22	-
	泰格林纸集团股份有限公司	100.00	1.99	-
	小计	24,059.95	13,953.39	-
关联租赁（作为出租人）	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	73.50	67.43	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	8.20	5.43	-
	湖南双阳高科化工有限公司	11.56	0.55	-
	小计	93.26	73.41	-
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	237.85	167.11	-
	湖南天翼供应链有限公司	841.90	631.43	-
	小计	1,209.75	798.54	-
	合计	305,563.64	209,675.13	-

（三）2026 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	2026 年预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-9 月实际发生金额	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	197,126.37	22.86	109,979.69	17.00	木片采购量增加
	中国纸业投资有限公司	87,373.00	10.13	50,257.86	7.77	浆板采购量增加
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	7,133.19	0.83	5,349.94	0.83	-
	珠海金鸡化工有限公司	3,881.15	0.45	3,115.42	0.48	-
	龙邦投资发展有限公司	-	-	1,509.88	0.23	-
	中国诚通国际贸易有限公司	3,097.35	0.36	756.25	0.12	-
	湖南双阳高科化工有限公司	9,602.42	1.11	4,824.30	0.75	双氧水采

						购量增加
	小计	308,213.48	35.74	175,793.34	27.18	-
向关联人销售产品、商品	龙邦投资发展有限公司	-	-	287.52	0.04	-
	中国纸业投资有限公司	-	-	9.60	-	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	4,310.68	0.50	86.50	0.01	木片销售量增加
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	1,104.00	0.13	866.14	0.13	-
	湖南天翼供应链有限公司	11,370.00	1.31	10,450.26	1.62	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	1,262.03	0.19	-
	湖南双阳高科化工有限公司	78.19	0.01	58.17	0.01	-
	湛江冠豪纸业有限公司	-	-	10.62	0.21	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	2.40	0.04	-	-	-
	中轻国泰机械有限公司	48.00	0.01	18.69	-	-
	小计	16,913.27	2.00	13,049.53	2.21	-
向关联人提供劳务	湛江中纸纸业有限公司	132.08	0.02	1,439.77	0.22	-
	泰格林纸集团股份有限公司	1,065.66	0.12	2,257.03	0.35	-
	中轻国泰机械有限公司	0.66	0.01	1.31	0.03	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	78.87	0.01	83.30	0.01	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	40.00	0.61	27.48	0.55	-
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	-	-	50.80	0.01	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	45.28	0.01	73.79	0.01	-
	湛江冠豪纸业有限公司	122.64	0.01	22.56	-	-
	湖南天翼供应链有限公司	50.00	0.76	23.94	0.48	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	1,176.12	0.18	-
	湖南双阳高科化工有限公司	-	-	688.01	0.11	-
	广东冠豪新材料研发有限公司	-	-	4.74	0.10	-
	珠海红塔仁恒新材料有限公司	-	-	158.07	0.02	-
	小计	1,535.19	1.55	6,006.92	2.07	-
接受关联人提供的劳务	广东冠豪新材料研发有限公司	-	-	4.74	0.10	-
	中轻国泰机械有限公司	2,357.81	0.27	1,611.34	0.25	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	112.00	0.01	76.70	0.01	-
	湖南天翼供应链有限公司	3,291.57	0.38	1,972.40	0.30	-

	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	10,286.22	1.59	-
	泰格林纸集团股份有限公司	527.15	0.06	1.99	-	-
	小计	6,288.53	0.72	13,953.39	2.25	-
关联租赁（作为出租人）	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	67.43	1.02	67.43	1.36	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	5.43	0.11	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	22.86	-	-	-	-
	湖南双阳高科化工有限公司	0.55	0.01	0.55	0.01	-
	小计	90.84	1.03	73.41	1.48	-
关联租赁（作为承租人）	湖南洞庭白杨林纸有限公司	130.00	0.02	-	-	-
	湖南天翼供应链有限公司	841.90	12.75	631.43	12.75	-
	泰格林纸集团股份有限公司	200.00	0.02	-	-	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	222.86	0.03	167.11	0.03	-
	小计	1,394.76	12.82	798.54	12.78	-
	合计	334,436.07	53.86	209,675.13	47.97	-

注：2025年9月公司完成了同一控股股东控制的联营企业湖南诚通天岳环保科技有限公司（以下简称“诚通天岳”）股权收购，控制权由49%增加为100%，其成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围，诚通天岳不再是公司的关联方。

公司2026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）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系

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”）55.92%股份，并直接持有公司14.79%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司28.81%股份。本公司与湖南双阳高科化工有限公司、广东冠豪新材料研发有限公司、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、珠海红塔仁恒新材料有限公司、龙邦投资发展有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、中国诚通国际贸易有限公司、湛江中纸纸业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	9111000010008907C	519,500	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划。
泰格林纸集团股份有限公司	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。
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。
广东冠豪高新技术股份有限公司	同受中国纸业控制	91440800617803532R	176,083.62	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、销售；化工产品销售；热力生产和供应。

湛江冠豪纸业有 限公司	同受中国纸 业控制	9144080061 8270723E	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 纸控制	9143060072 2553758Q	500. 00	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。
湖南双阳高科化 工有限公司	同受中国纸 业控制	9143120066 3964599Q	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。
珠海红塔仁恒包 装股份有限公司	同受中国纸 业控制	9144040061 7502107U	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 纸控制	9143070073 2864840J	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。
广东冠豪新材料 研发有限公司	同受中国纸 业控制	91440101MA 9Y1UEL20	5, 000. 00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；新材料技术研发；新型膜材料 制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生 态环境材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高 性能纤维及复合材料销售；化工产品生产（不含 许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；销售代理 ；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未 上市企业）。
珠海红塔仁恒新 材料有限公司	同受中国纸 业控制	9144040061 76214217	98, 455. 93	纸制造；纸制品销售；专用化学产品销售（不含 危险化学品）；五金产品零售；机械设备销售； 非金属矿及制品销售；热力生产和供应；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）。

龙邦投资发展有限公司	同受中国纸业控制	-	7,862.30	轮胎、橡胶制品制造和销售。
中国诚通国际贸易有限公司	同受中国纸业控制	91330000101148258A	20,000.00	一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；炼焦；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；木材加工；木材销售；金属矿石销售；建筑材料销售；农副产品销售；贵金属冶炼；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成纤维销售；船舶销售；自有资金投资的资产管理服务；发电机及发电机组销售；电气设备销售；汽车销售。许可项目：危险化学品经营；食品销售；国营贸易管理货物的进出口。
湛江中纸纸业有限公司	同受中国纸业控制	914408003150310046	53,700.00	纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；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；新材料技术研发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；木材销售；木材加工；林业产品销售；林业专业及辅助性活动；金属材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；企业管理咨询。

2024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	374.47	133.77	179.99	1.46
泰格林纸集团股份有限公司	211.15	66.34	81.60	0.58
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	0.69	0.62	0.06	0.01
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	0.94	0.46	0.49	0.05
中轻国泰机械有限公司	0.83	-1.11	0.37	0.01
湖南天翼供应链有限公司	1.54	-0.30	1.75	0.13
湖南双阳高科化工有限公司	10.25	4.48	2.31	0.37
湖南洞庭白杨林纸有限公司	0.26	-0.53	0.02	-

龙邦投资发展有限公司		0.93	0.32	0.17	-
中国诚通国际贸易有限公司		30.45	4.74	134.28	0.50
广东冠豪高新技术股份有限公司	珠海金鸡化工有限公司	112.27	62.68	75.88	1.52
	广东冠豪高新技术股份有限公司				
	湛江冠豪纸业有限公司				
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司				
	广东冠豪新材料研发有限公司				
	珠海红塔仁恒新材料有限公司				
	湛江中纸纸业有限公司				

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。

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，包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司。

公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品，销售产品、提供劳务、出租。

(二) 定价的政策依据

2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《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》，协议有效期三年，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4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了泰格林纸与公司的《供应商品及服务框架协议》，协议有效期三年，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。

公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务、出租,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

二〇二五年十月二十五日