

(上接B140版)

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月17日至2021年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
重要事项提示事项		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度财务决算报告》	√
4	《2020年度利润分配预案》	√
5	《关于2020年度内部控制自我评价报告》	√
6	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》	√
9	《关于聘任及聘任子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见2021年4月27日被披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股权登记日	股权登记时	股权登记后
A股	2021/05/10	森林包装	2021/05/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件
1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

2、法人股东:法人股东派的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(二) 登记时间

2021年5月12日13:00-15:00

(三) 登记地点

温州市大溪镇大洋城工业区,证券部

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带有效证件,以便公司验证。

2、会议联系方式

联系人:陈清贤

电话:0576-86336000

电子邮箱:forestpackaging@126.com

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

附件1:授权委托书
森林包装集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	需要审议议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年度财务决算报告》			
4	《2020年度利润分配预案》			
5	《关于2020年度内部控制自我评价报告》			
6	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》			
9	《关于聘任及聘任子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行选择。

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2021-029

森林包装集团股份有限公司第二届监事会第九次会议公告

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。

一、监事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年4月26日在浙江温州市大溪镇大洋城工业园区公司会议室,以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2021年4月15日以通讯方式向全体董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由董事长林启军先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《2020年度财务决算报告》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2021年度第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决。

(十二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三)审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)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》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

独立董事对此发表同意意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十六)审议通过《内部控制审计报告》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十七)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

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

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2021-030

森林包装集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年4月26日在浙江省温州市大溪镇大洋城工业园区公司会议室,以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月15日通过通讯方式向各位监事发出,本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人,会议由监事会主席张富先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司 2020 年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《2021年度第一季度报告》
经审核,监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《2021年度第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十二)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十五)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十六)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十七)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十八)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十九)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十二)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十三)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十四)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十五)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十六)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十七)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十八)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二十九)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十二)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十三)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十四)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十五)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十六)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十七)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十八)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十九)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四十)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,274.16万元,具体如下:

项目内容	预先投入募集资金总额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
绿色环保包装印刷工业智能制造工程建设项目	19,791,000	48524	-
年产10000平方光面纸包装印刷生产线建设项目	19,203,000	2,549,000	-
绿色环保包装印刷工业智能制造工程建设项目	37,004,000	7,341,212	-
合计	76,008,000	11,274,160	-

公司于2021年1月4日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币11,274.16万元。

截至2020年12月31日,上述预先投入的募投项目的自筹资金尚未置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕,无节余资金;其他募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论性意见
中兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为:森林包装集团管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了森林包装集团2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情形所出具的专项核查报告的结论性意见
光大证券股份有限公司认为:森林包装集团股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

森林包装股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2021-037

森林包装集团股份有限公司关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

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:
1、台州森林造纸有限公司(以下简称“森林造纸”)
2、温州市森林包装有限公司(以下简称“温州森林”)
3、临沂市森林包装有限公司(以下简称“临沂森林”)
4、浙江森林纸业有限公司(以下简称“森林纸业”)
5、森林再生资源(泰国)有限公司(以下简称“泰国森林”)
●本次总融资额:不超过人民币80,000万元
●担保方式:公司或子公司提供担保和子公司之间相互担保。
●已实际提供的担保余额:55,000万元
●本次担保是否有反担保:无
●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、担保基本情况
为满足生产经营需求,森林包装集团股份有限公司(以下简称“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《关于预计为全资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“森林造纸”等5家全资子公司向银行申请总融资额不超过人民币80,000万元的综合授信提供担保,本议案尚需经股东大会审议批准。担保方式为公司为子公司提供担保和子公司之间相互担保。具体金融产品的授信品种、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。无需提供反担保。

(三) 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,审议通过此议案发表了明确同意的意见。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人情况
1、台州森林造纸有限公司
注册地址:温州市海门镇东片农场赤塔新社区
法定代表人:林启群
注册资本:12,600万元

经营范围:低克重高强度包装纸制造、销售;货物进出口、技术进出口;废纸旧纸回收、销售;热力生产和供应。(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)

森林造纸最近一年经审计的主要财务指标如下:

项目	2020年12月31日	备注
总资产	98,356,029	
负债总额	28,251,841	
净资产	70,104,188	
营业收入	20,393,772	
利润总额	6,000,000	
净利润	42,497,113	
经营活动现金流量净额	20,000,000	
营业收入	104,037,221	泰 国
净利润	30,022,000	