证券代码：600963　　证券简称：岳阳林纸　　公告编号：2026-029

岳阳林纸股份有限公司

关于预计2027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

2026 年 10 月 30 日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》。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2026年第三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；关联交易的执行应确保定价公允和业务独立。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 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司预计 2026 年度日常关联交易事项，其中，购买原材料、接受劳务、承租的日常关联交易金额分别为 308,213.48 万元、6,288.53 万元、1,394.76 万元，合计 315,896.77 万元；销售商品、提供劳务、出租的关联交易金额分别为 16,913.27 万元、1,535.19 万元、90.84 万元，合计 18,539.30 万元；公司根据实际交易情况，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）。详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《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》（公告编号：2025-049）。

2026 年 1—9 月发生采购商品、接受劳务、承租的关联交易金额为 209,861.58 万元，占预计金额的 66.43%；出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为 13,350.12 万元，占预计金额 72.01%。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2026 年 1—9 月实际发生金额
向关联人购买原材料	泰格林纸集团股份有限公司	197,126.37	140,273.77
	湖南双阳高科化工有限公司	9,602.42	6,836.80
	中国纸业投资有限公司	87,373.00	54,884.30
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	7,133.19	3,605.51
	珠海金鸡化工有限公司	3,881.15	1,324.84
	中国诚通国际贸易有限公司	3,097.35	-
	小计	**308,213.48**	**206,925.22**
向关联人销售产品、商品	中国纸业投资有限公司	-	392.95
	广东冠豪高新技术股份有限公司	4,310.68	239.86
	湖南天翼供应链有限公司	11,370.00	4,792.51
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	1,104.00	382.33
	湖南双阳高科化工有限公司	78.19	43.46
	中轻国泰机械有限公司	48.00	8.09
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	2.40	1.17
	泰格林纸集团股份有限公司	-	0.56
	湛江中纸纸业有限公司	-	3,710.66
	小计	**16,913.27**	**9,571.59**
向关联人提供劳务	湖南天翼供应链有限公司	50.00	152.70
	山东银河瑞雪纸业有限公司	-	130.74
	泰格林纸集团股份有限公司	1,065.66	2,499.67
	中轻国泰机械有限公司	0.66	5.74
	湖南双阳高科化工有限公司	-	205.61
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	78.87	52.35
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	40.00	11.89
	广东冠豪高新技术股份有限公司	45.28	96.55

	湛江冠豪纸业有限公司	122.64	11.32
	湛江中纸纸业有限公司	132.08	468.24
	珠海红塔仁恒新材料有限公司	-	98.44
	小计	**1,535.19**	**3,733.25**
接受关联人提供的劳务	泰格林纸集团股份有限公司	527.15	-
	中轻国泰机械有限公司	2,357.81	1,318.59
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	112.00	76.06
	湖南天翼供应链有限公司	3,291.57	825.39
	小计	**6,288.53**	**2,220.04**
关联租赁（作为出租人）	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	67.43	33.72
	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	11.56
	小计	**90.84**	**45.28**
关联租赁（作为承租人）	湖南洞庭白杨林纸有限公司	130.00	97.50
	湖南天翼供应链有限公司	841.90	440.34
	泰格林纸集团股份有限公司	200.00	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	222.86	178.48
	小计	**1,394.76**	**716.32**
	合计	**334,436.07**	**223,211.70**

（三）2027 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	2027 年预计金额	占同类业务比例（%）	2026 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	195,285.00	25.21	140,273.77	24.14	木片采购量增加
	湖南双阳高科化工有限公司	9,813.00	1.27	6,836.80	1.18	-
	中国纸业投资有限公司	77,096.00	9.95	54,884.30	9.45	浆板采购量增加
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	4,896.00	0.63	3,605.51	0.62	-
	珠海金鸡化工有限公司	3,021.00	0.39	1,324.84	0.23	-
	中国诚通国际贸易有限公司	1,416.00	0.18	-	-	-
	小计	**291,527.00**	**37.63**	**206,925.22**	**35.62**	-
向关联人销售	中国纸业投资有限公司	-	-	392.95	0.07	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	21,295.00	2.75	239.86	0.04	纸品销售

产品、商品						量增加
	湖南天翼供应链有限公司	-	-	4,792.51	0.82	纸品销售量减少
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	510.00	0.07	382.33	0.07	-
	湖南双阳高科化工有限公司	92.00	0.01	43.46	0.01	-
	中轻国泰机械有限公司	24.00	0.18	8.09	0.08	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	2.00	-	1.17	-	-
	泰格林纸集团股份有限公司	-	-	0.56	0.01	-
	湛江中纸纸业有限公司	1,239.00	0.16	3,710.66	0.63	-
	小计	**23,162.00**	**3.17**	**9,571.59**	**1.73**	-
向关联人提供劳务	湖南天翼供应链有限公司	-	-	152.70	0.03	-
	山东银河瑞雪纸业有限公司	272.00	0.04	130.74	0.02	-
	泰格林纸集团股份有限公司	2,429.00	0.31	2,499.67	0.42	-
	中轻国泰机械有限公司	2.00	0.01	5.74	0.06	-
	湖南双阳高科化工有限公司	-	-	205.61	0.03	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	60.00	0.01	52.35	0.01	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	-	-	11.89	-	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	110.00	0.01	96.55	0.02	-
	湛江冠豪纸业有限公司	-	-	11.32	0.11	-
	湛江中纸纸业有限公司	191.00	0.02	468.24	0.08	-
	珠海红塔仁恒新材料有限公司	-	-	98.44	0.02	-
	小计	**3,064.00**	**0.40**	**3,733.25**	**0.80**	-
接受关联人提供的劳务	泰格林纸集团股份有限公司	2,221.00	0.28	-	-	-
	中轻国泰机械有限公司	3,493.00	0.44	1,318.59	0.22	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	337.00	0.04	76.06	0.01	-
	湖南天翼供应链有限公司	-	-	825.39	0.14	-
	小计	**6,051.00**	**0.76**	**2,220.04**	**0.37**	-
关联租赁（作为出租人）	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	67.00	0.50	33.72	0.33	-
	湖南双阳高科化工有限公司	17.00	0.13	11.56	0.11	-
	小计	**84.00**	**0.63**	**45.28**	**0.44**	-
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	97.50	0.02	-
	湖南天翼供应链有限公司	-	-	440.34	0.07	-
	泰格林纸集团股份有限公司	842.00	0.11	-	-	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任	-	-	178.48	0.03	-

	公司					
	小计	**972.00**	**0.13**	**716.32**	**0.12**	-
	合计	**324,860.00**	**42.72**	**223,211.70**	**39.08**	-

公司 2027 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%的股份。本公司与泰格林纸、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、山东银河瑞雪纸业有限公司、湛江中纸纸业有限公司同受直接控制人中国纸业控制；本公司与中国诚通国际贸易有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。岳阳英格瓷安泰矿物有限公司为公司参股公司。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	91110000100008907C	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；进出口贸易；煤炭、焦炭批发、零售。
泰格林纸集团股份有限公司	控股股东	91430000707334 83XU	408,394	纸浆、机制纸及纸板制造；煤炭销售；石油及制品、其他化工产品（不含危险化学品及监控品）批发。
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（不含报废汽车和危险废物）的回收开发利用与销售，粉煤灰（含炉渣）、树皮苇渣、木屑、造纸白泥的综合利用和销售。物业管理，物流配送服务、搬运装卸、货运配载信息服务，园林绿化的施工，住宿、餐饮、茶座，房屋租赁。

岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	公司重要联营公司	91430600698555736 7	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	91430600707334821 3	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。
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）；非金属矿及制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售。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	175,027.92	新材料技术研发；新型膜材料、高性能纤维及复合材料、纸制品、专用化学产品制造、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	91440800618270723E	14,106.73	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8日有效）。
湖南天翼供应链有限公司	同受泰格林纸控制	914306007225537 58Q	11,167.15	纸制品制造、销售；煤炭及制品、化工产品、木材、再生资源、金属材料、建筑材料、纸浆销售；再生资源加工、回收（除生产性废旧金属）；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；租赁服务（不含许可类租赁服务）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
湖南双阳高科化工有限公司	同受中国纸业控制	914312006639645 99Q	8,107.16	过氧化氢、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、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，化工原料的生产、销售。
湖南洞庭白杨林纸有限公司	同受泰格林纸控制	914307007328648 40J	15,424.00	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	91440101MA9Y1UEL20	5,000.00	技术服务、开发、咨询；新型膜材料、生态环境材料、高性能纤维及复合材料、化工产品（不含许可类化工产品）、纸制品制造、销售。
珠海红塔仁恒新材料有限公司	同受中国纸业控制	914404006176214217	98,455.93	纸制造；纸制品、专用化学产品、非金属矿及制品销售；热力生产和供应。
湛江中纸纸业有限公司	同受中国纸业控制	914408003150310046	53,700.00	纸浆、纸和纸制品、新型膜材料、高性能纤维及复合材料、化工产品（不含许可类化工产品）、专用化学产品（不含危险化学品）制造、销售；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；木材销售、加工；林业产品销售。

山东银河瑞雪纸业有限公司	同受中国纸业控制	91371581MAD9JATY2C	93,557.98	纸制品制造、销售；货物进出口。
中国诚通国际贸易有限公司	同受中国诚通控股集团有限公司控制	91330000101148258A	20,000.00	货物进出口；进出口代理；食品进出口；金属材料、有色金属合金、煤炭及制品、橡胶制品、高品质特种钢铁材料、建筑用钢筋产品、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、化工产品、肥料、木材、金属矿石、建筑材料、医疗器械、合成纤维、船舶、发电机及发电机组、电气设备、汽车销售；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；自有资金投资的资产管理服务。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。

2025 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		386.28	116.20	192.72	-13.26
泰格林纸集团股份有限公司		213.19	63.15	86.78	-2.36
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司		0.68	0.62	0.05	0.00
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司		0.97	0.51	0.81	0.05
中轻国泰机械有限公司		0.79	-1.09	0.41	0.01
湖南天翼供应链有限公司		1.75	0.82	2.21	0.05
湖南双阳高科化工有限公司		10.44	4.71	3.71	0.41
湖南洞庭白杨林纸有限公司		0.27	0.18	0.03	0.00
山东银河瑞雪纸业有限公司		18.90	9.55	19.54	0.15
中国诚通国际贸易有限公司		34.42	4.62	116.69	0.03
广东冠豪高新技术股份有限公司	珠海金鸡化工有限公司	116.35	56.22	71.52	-5.32
	广东冠豪高新技术股份有限公司				
	湛江冠豪纸业有限公司				
	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、材料、纸品及劳务，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、木片，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，向中国诚通国际贸易有限公司购买原材料。

（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，向中国诚通国际贸易有限公司购买原材料，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，以上关联交易基于正常的业务经营需要，具有必要性和持续性，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，不存在损害公司或中小股东利益的情形。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

二〇二六年十月三十一日