

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2019 年度为下属子公司提供担保的公告

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：海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）、东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）、海南海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）、海胶鲷海生态实业（海南）有限公司（以下简称“鲷海公司”）、海南农垦现代物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）、云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航物流”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）。

- 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 232,500 万元的融资担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，2019 年度公司拟为以下 10 家子公司的融资提供总额度不超过人民币 232,500 万元的担保。具体情况如下：

| 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | 融资担保额度 (人民币 万元) |
|----|--------|-------|--------------------|
| 1 | 新加坡公司 | 全资子公司 | 60,000 |
| 2 | 东橡公司 | 全资子公司 | 50,000 |
| 3 | 龙橡公司 | 全资子公司 | 50,000 |
| 4 | 金橡公司 | 全资子公司 | 40,000 |

| | | | |
|----|------|-------|---------|
| 5 | 云南海胶 | 全资子公司 | 10,000 |
| 6 | 农业公司 | 全资子公司 | 3,000 |
| 7 | 鲳海公司 | 控股子公司 | 500 |
| 8 | 物产集团 | 控股子公司 | 2,000 |
| 9 | 陆航物流 | 控股子公司 | 2,000 |
| 10 | 中橡资源 | 控股子公司 | 15,000 |
| 合计 | | | 232,500 |

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜,并签署相关文件。

(二) 公司履行的内部决策程序

公司于2019年4月11日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《海南橡胶2019年度为下属子公司提供融资担保的议案》。

《上海证券交易所股票上市规则》9.11(三)条规定:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后,提交股东大会审议。根据上述规定,新加坡公司和龙橡公司的资产负债率超过70%,上述两家公司的担保事项还需提交2018年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 新加坡公司

公司名称: Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址: 9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapore038989

注册资本: 896.2 万美元

经营范围: 一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截至2018年12月31日,新加坡公司经审计的资产总额为30,431.41万元,负债总额为53,033.01万元,净资产为-22,601.60万元,资产负债率为174.27%;2018年实现净利润-11,066.23万元。

本公司持有其100%股权。

(二) 东橡公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室

法定代表人：李奇胜

注册资本：17,500 万元

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 59,726.86 万元，负债总额为 37,672.33 万元，净资产为 22,054.53 万元，资产负债率为 63.07%；2018 年实现净利润 954.29 万元。

本公司持有其 100% 股权。

（三）龙橡公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

法定代表人：陈祖敬

注册资本：20,000 万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 134,215.23 万元，负债总额为 137,798.43 万元，净资产为-3,583.20 万元，资产负债率为 102.67%；2018 年实现净利润-12,287.48 万元。

本公司持有其 100% 股权。

（四）金橡公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富大厦三楼

法定代表人：何俊

注册资本：10,000 万元

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输，电子商

务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业，广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

截至 2018 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 44,133.38 万元，负债总额为 30,186.15 万元，净资产为 13,947.23 万元，资产负债率为 68.40%；2018 年实现净利润 20.22 万元。

本公司持有其 100% 股权。

（五）云南海胶

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路 23 号

法人代表：杨平昌

注册资本：50,500 万元

经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售、仓储；电子商务服务，软件开发，化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，云南海胶经审计的资产总额为 48,844.47 万元，负债总额为 11,275.27 万元，净资产为 37,569.20 万元，资产负债率为 23.08%；2018 年实现净利润-1,495.98 万元。

本公司持有其 100% 股权。

（六）农业公司

注册地址：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦 14 楼

法人代表：毛新翠

注册资本：26,270 万元

经营范围：高效农业种植、加工与销售；种苗、肥料、农具和农业设备的生产、销售；种苗和农业技术研发、推广；畜牧养殖、加工与销售；仓储服务，普通货物的公路运输；餐饮服务、酒店业服务；餐饮、酒店、旅游休闲和房地产项目投资开发。

截至 2018 年 12 月 31 日，农业公司经审计的资产总额为 34,463.15 万元，负债总额为 5,755.44 万元，净资产为 28,707.71 万元，资产负债率为 16.70%；2018 年实现净利润-869.65 万元。

本公司持有其 100%股权。

（七）鲳海公司

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环南侧海胶公司深加工产业园

法人代表：何帆

注册资本：5,882.35 万元

经营范围：淡、海水产品种苗生产、销售、进出口；水产养殖、加工、销售；饲料销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，鲳海公司经审计的资产总额为 7,802 万元，负债总额为 4,541 万元，净资产为 3,261 万元，资产负债率为 58.20%；2018 年实现净利润-783.19 万元。

公司全资子公司农业公司持有其 71.95%股权。

（八）物产集团

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦

法定代表人：林涛

注册资本：9,073.88 万元

经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售，农药采购及销售，农产品采购及销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，物产集团经审计的资产总额为 33,278.43 万元，负债总额为 17,803.85 万元，净资产为 15,474.58 万元，资产负债率为 53.50%；2018 年实现净利润 1,543.00 万元。

公司持有其 94.49%股权。

（九）陆航物流

注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01 号地块

法定代表人：黄财辉

注册资本：3,786.20 万元

经营范围：国际货运代理、物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）；出入境检验检疫代理报检；国内贸易、物资供销。

截至 2018 年 12 月 31 日，陆航物流经审计的资产总额为 9,312.30 万元，负债总额为 3,607.16 万元，净资产为 5,705.14 万元，资产负债率为 38.74%；2018 年实现净利润 504.40 万元。

公司控股子公司物产集团持有其 100% 股权。

（十）中橡资源

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼四楼 A116-1 室

法定代表人：谢兴怀

注册资本：3,000 万元

经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易，仓储（危险化学品除外），普通货物运输服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，中橡资源经审计的资产总额为 7,882.96 万元，负债总额为 5,400.60 万元，净资产为 2,482.36 万元，资产负债率为 68.51%；2018 年实现净利润-38.67 万元。

本公司持有其 51% 股权，公司全资子公司上海龙橡、金橡公司，及控股子公司物产集团共同持有其 49% 股权。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

四、董事会意见

公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《海南橡胶 2019 年度为下属子公司提供融资担保的议案》,同意公司对上述公司提供担保。上述融资担保计划为 2019 年度预计总额,授权公司经营管理层和公司财务部具体办理上述担保事宜,在控制公司担保总额未突破的前提下,最近一期经审计资产负债率未超过 70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度;最近一期经审计资产负债率未超过 70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定,公司独立董事对公司 2019 年度为下属子公司进行担保的事项进行了认真核查,并发表独立意见如下:

公司 2019 年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需,决策程序合法有效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 4 月 11 日,公司对控股子公司提供的担保总额为 87,704.29 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 8.95%;公司及其控股子公司对外担保总额为 1,746 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 0.18%,不存在其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日