

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2018 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”）、海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、国药集团健康实业（海南）有限公司（以下简称“国药海南公司”）。

- 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 380,480 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，2018 年度公司拟为以下 12 家子公司的融资提供总额度不超过人民币 380,480 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	120,000
3	龙橡公司	全资子公司	120,000

4	金橡公司	全资子公司	20,000
5	云南海胶	全资子公司	20,000
6	农业公司	全资子公司	4,500
7	鲳海公司	控股子公司	500
8	物产集团	控股子公司	1,000
9	陆航物流	控股子公司	4,000
10	海垦农资	控股子公司	10,000
11	中橡资源	控股子公司	20,000
12	国药海南公司	参股子公司	480
合计			380,480

注：公司持有国药海南公司 24% 股权，根据公司《对外担保制度》规定，按照持股比例为其提供担保。

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 2018 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶 2018 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、龙橡公司、云南海胶和海垦农资的资产负债率超过 70%，上述四家公司的担保事项还需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）海胶集团（新加坡）发展有限公司

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

注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapore 038989

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 2017 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 36,580.05 万元，负债总额为 48,167.46 万元，净资产为 -11,587.42 万元，资产负债率为 131.68%；

2017 年实现净利润-16,211.75 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日,新加坡公司未经审计的资产总额为 34,866.78 万元,负债总额为 45,523.13 万元,净资产为-10,656.35 万元,资产负债率为 130.56%;2018 年 1-3 月,实现净利润 452.56 万元。

本公司持有其 100%股权。

#### (二) 东橡投资控股(上海)有限公司

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:李岩峰

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、橡胶制品及其制品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、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。

截至 2017 年 12 月 31 日,东橡公司经审计的资产总额为 60,016.75 万元,负债总额为 38,916.51 万元,净资产为 21,100.24 万元,资产负债率为 64.84%;2017 年实现净利润 683.20 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日,东橡公司未经审计的资产总额为 51,439.75 万元,负债总额为 28,639.38 万元,净资产为 22,800.37 万元,资产负债率为 55.68%;2018 年 1-3 月,实现净利润 1,700.12 万元。

本公司持有其 100%股权。

#### (三) 上海龙橡国际贸易有限公司

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:谢兴怀

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。

截至 2017 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 140,125.44 万元，负债总额为 131,421.17 万元，净资产为 8,704.27 万元，资产负债率为 93.79%；2017 年实现净利润 959.29 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，龙橡公司未经审计的资产总额为 120,827.84 万元，负债总额为 120,756.19 万元，净资产为 71.65 万元，资产负债率为 99.94%；2018 年 1-3 月，实现净利润-8,632.62 万元。

本公司持有其 100%股权。

#### （四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

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：谢兴怀

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。

截至 2017 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 33,890.64 万元，负债总额为 19,963.63 万元，净资产为 13,927.01 万元，资产负债率为 58.91%；2017 年实现净利润 2,033 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，金橡公司未经审计的资产总额为 29,831.37 万元，负债总额为 15,915.86 万元，净资产为 13,915.51 万元，资产负债率为 53.35%；2018 年 1-3 月，实现净利润-11.50 万元。

本公司持有其 100%股权。

#### （五）云南海胶橡胶产业有限公司

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：王雄钦

注册资本：30,500 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。

截至 2017 年 12 月 31 日，云南海胶经审计的资产总额为 49,325.65 万元，负债总额为 34,976.33 万元，净资产为 14,349.32 万元，资产负债率为 70.91%；2017 年实现净利润-1,055.41 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，云南海胶未经审计的资产总额为 38,934.96 万元，负债总额为 9,914.49 万元，净资产为 29,020.47 万元，资产负债率为 25.46%；2018 年 1-3 月，实现净利润-828.84 万元。

本公司持有其 100%股权。

#### （六）海南海胶农业发展有限公司

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：刘春林

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 2017 年 12 月 31 日，农业公司经审计的资产总额为 33,832.27 万元，负债总额为 5,410.90 万元，净资产为 28,421.37 万元，资产负债率为 15.99%；2017 年实现净利润-6,025.01 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，农业公司未经审计的资产总额为 34,899.31 万元，负债总额为 6,298.61 万元，净资产为 28,600.7 万元，资产负债率为 18.05%；2018 年 1-3 月，实现净利润 479.32 万元。

本公司持有其 100%股权。

#### （七）海胶鲷海生态实业（海南）有限公司

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：李昌

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 2017 年 12 月 31 日，鲷海公司经审计的资产总额为 7,562.57 万元，负

债总额为 3,518.17 万元，净资产为 4,044.39 万元，资产负债率为 46.52%；2017 年实现净利润-3,311.20 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，鲳海公司未经审计的资产总额为 7,930.92 万元，负债总额为 3,982.93 万元，净资产为 3,947.99 万元，资产负债率为 50.22%；2018 年 1-3 月，实现净利润-96.40 万元。

公司全资子公司农业公司持有其 71.95% 股权。

#### （八）海南农垦现代物产集团有限公司

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦

法定代表人：束开宝

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 2017 年 12 月 31 日，物产集团经审计的资产总额为 41,248.78 万元，负债总额为 27,317.2 万元，净资产为 13,931.58 万元，资产负债率为 66.23%；2017 年实现净利润-1,130.82 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，物产集团未经审计的资产总额为 42,667.25 万元，负债总额为 28,468.01 万元，净资产为 14,199.24 万元，资产负债率为 66.72%；2018 年 1-3 月，实现净利润 267.66 万元。

公司持有其 94.49% 股权。

#### （九）云南陆航物流服务有限公司

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 2017 年 12 月 31 日，陆航物流经审计的资产总额为 8,128.81 万元，负债总额为 2,928.15 万元，净资产为 5,200.74 万元，资产负债率为 36.02%；2017 年实现净利润 58.21 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，陆航物流未经审计的资产总额为 7,670.22 万元，负债总额为 2,146.32 万元，净资产为 5,523.9 万元，资产负债率为 27.98%；2018 年 1-3 月，实现净利润 45.15 万元。

公司控股子公司物产集团持有其 100% 股权。

#### （十）海南海垦农资有限责任公司

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦 16 层

法定代表人：陈辉

注册资本：10,000 万元

经营范围：农药、饲料批发，化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、农业机械的销售，农业项目开发，病虫害防治，普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易。

截至 2017 年 12 月 31 日，海垦农资经审计的资产总额为 29,831.43 万元，负债总额为 21,123.13 万元，净资产为 8,708.3 万元，资产负债率为 70.80%；2017 年实现净利润-1,771.04 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，海垦农资未经审计的资产总额为 32,494.35 万元，负债总额为 23,549.15 万元，净资产为 8,945.2 万元，资产负债率为 72.47%；2018 年 1-3 月，实现净利润 236.91 万元。

公司控股子公司物产集团持有其 51% 股权，公司全资子公司龙橡公司持有其 49% 股权。

#### （十一）中橡资源（海南）股份有限公司

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 2017 年 12 月 31 日，中橡资源经审计的资产总额为 2,544.45 万元，负债总额为 23.42 万元，净资产为 2,521.03 万元，资产负债率为 0.92%；2017 年实现净利润 21.03 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，中橡资源未经审计的资产总额为 2,437.15 万元，负债总额为-41.73 万元，净资产为 2,478.88 万元，资产负债率为 0%；2018 年 1-3 月，实现净利润-42.15 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。

#### （十二）国药集团健康实业（海南）有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富广场 3 楼

法定代表人：刘毅捷

注册资本：2,000 万元

经营范围：医疗用品及医疗器材批发零售，医疗器材进出口，医疗设备租赁，疗养院管理、咨询；教学用模型销售，信息技术咨询，互联网信息服务，商务信息咨询，进出口贸易，技术进出口（不涉及国营贸易经营产品）；天然橡胶销售，自有房地产经营活动，果品、蔬菜批发零售；营养和保健品批发零售；救护车销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，国药海南公司经审计的资产总额 3,042.75 万元，负债总额 939.36 万元，净资产 2,103.40 万元，资产负债率 30.87%；2017 年实现净利润 56.95 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，国药海南公司未经审计的资产总额 3,006.07 万元，负债总额 928.49 万元，净资产 2,077.58 万元，资产负债率为 30.89%；2018 年 1-3 月，实现净利润-28.86 万元。

本公司持有其 24% 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之日止。

### 四、董事会意见



公司于 2018 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶 2018 年度为下属子公司提供担保的议案》，同意公司对上述公司提供担保。

### **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提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

公司 2018 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**

截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额 155,300.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 19.96%，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

2018年4月28日