

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2017 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”）、海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）、海南农垦现代物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）、海南海垦农资有限责任公司（以下简称“农资公司”）、云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航公司”）

- 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 405,000 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

根据公司业务发展的需要，2017 年度公司拟为以下子公司及孙公司的融资提供总额度不超过人民币 405,000 万元的担保：

| 被担保人名称           | 与公司关系 | 融资担保额度融资<br>(人民币、万元) |
|------------------|-------|----------------------|
| 海胶集团（新加坡）发展有限公司  | 全资子公司 | 80,000               |
| 东橡投资控股（上海）有限公司   | 全资子公司 | 200,000              |
| 上海龙橡国际贸易有限公司     | 全资子公司 | 65,000               |
| 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 | 全资子公司 | 10,000               |

|                |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|
| 云南海胶橡胶产业有限公司   | 全资子公司           | 12,000 |
| 海南海胶农业发展有限公司   | 全资子公司           | 30,000 |
| 海南经纬乳胶丝有限责任公司  | 全资子公司           | 2,000  |
| 海南农垦现代物产集团有限公司 | 控股子公司           | 2,000  |
| 海南海垦农资有限责任公司   | 控股子公司的<br>控股子公司 | 2,000  |
| 云南陆航物流服务有限公司   | 控股子公司的<br>全资子公司 | 2,000  |

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。

公司第四届董事会第二十六次会议于2017年4月11日审议通过了《关于2017年度为下属子公司提供融资担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11(三)条的规定: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。根据最近一期财务报告数据,新加坡公司、东橡公司、龙橡公司资产负债率均超过了70%,上述三家公司的担保事项还需提交2016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, Singapor038989

法定代表人: 万志荣

注册资本: 6,040.29万元

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。

截止到2016年12月31日,新加坡公司经审计的资产总额为53,753.87万元,负债总额为48,929.43万元,12月末净资产为4,824.44万元,资产负债率为91.02%,2016年净利润为815.03万元。

截止到2017年3月31日,新加坡公司未经审计的资产总额为68,698.80万元,负债总额为63,569.93万元,3月末净资产为5,128.87万元,资产负债率为92.53%,2017年1-3月净利润为277.43万元。

### (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）

截止到 2016 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 58,312.89 万元，负债总额为 37,895.85 万元，12 月末净资产为 20,417.04 万元，资产负债率为 64.99%，2016 年净利润为 729.79 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，东橡公司未经审计的资产总额为 89,962.71 万元，负债总额为 69,126.56 万元，3 月末净资产为 20,836.15 万元，资产负债率为 76.84%，2017 年 1-3 月净利润为 419.11 万元。

### （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。

截止到 2016 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 140,017.90 万元，负债总额为 132,272.92 万元，12 月末净资产为 7,744.98 万元，资产负债率为 94.47%，2016 年净利润为 2,056.14 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，龙橡公司未经审计的资产总额为 130,869.42 万元，负债总额为 122,281.39 万元，3 月末净资产为 8,588.03 万元，资产负债率为 93.44%，2017 年 1-3 月净利润为 183.12 万元。

### （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：李岩峰

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。

截止到 2016 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 30,968.46 万元，负债总额为 19,074.45 万元，12 月末净资产为 11,894.01 万元，资产负债率为 61.59%，2016 年净利润为 809.94 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，金橡公司未经审计的资产总额为 15,333.47 万元，负债总额为 2,765.92 万元，3 月末净资产为 12,567.55 万元，资产负债率为 18.04%，2017 年 1-3 月净利润为 673.55 万元。

#### （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：15,000 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）

截止到 2016 年 12 月 31 日，云南海胶经审计的资产总额为 39,091.13 万元，负债总额为 23,686.40 万元，12 月末净资产为 15,404.73 万元，资产负债率为 60.59%，2016 年净利润为 80.07 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，云南海胶未经审计的资产总额为 33,233.98 万元，负债总额为 17,372.33 万元，3 月末净资产为 15,861.65 万元，资产负债率为 52.27%，2017 年 1-3 月净利润为 456.92 万元。

#### （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:李昌

注册资本: 25,370 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。

截止到 2016 年 12 月 31 日, 农业公司经审计的资产总额为 34,876.86 万元, 负债总额为 4,957.14 万元, 12 月末净资产为 29,919.72 万元, 资产负债率为 14.21%, 2016 年净利润为-1,353.26 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日, 农业公司未经审计的资产总额为 34,385.61 万元, 负债总额为 5,005.50 万元, 3 月末净资产为 29,380.11 万元, 资产负债率为 14.56%, 2017 年 1-3 月净利润为-539.61 万元。

#### (七) 海南经纬乳胶丝有限责任公司

注册地址: 海南省澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人: 刘磊

注册资本: 34,404.53 万元

经营范围: 生产、加工、销售各种型号、颜色的乳胶丝; 进出口业务; 生产、加工、销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品; 乳胶收购、加工、销售; 厂房、仓库、土地出租; 转销自来水、电力。

截止到 2016 年 12 月 31 日, 经纬公司经审计的资产总额为 28,250.16 万元, 负债总额为 7,059.94 万元, 12 月末净资产为 21,190.22 万元, 资产负债率为 24.99%, 2016 年净利润为-175.00 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日, 经纬公司未经审计的资产总额为 28,074.85 万元, 负债总额为 7,211.68 万元, 3 月末净资产为 20,863.17 万元, 资产负债率为 25.69%, 2017 年 1-3 月净利润为-327.05 万元。

#### (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。

截止到 2016 年 12 月 31 日，物产集团经审计的资产总额为 43,254.55 万元，负债总额为 28,192.15 万元，12 月末净资产为 15,062.40 万元，资产负债率为 65.18%，2016 年净利润为-1,358.47 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，物产集团未经审计的资产总额为 41,265.56 万元，负债总额为 26,063.67 万元，3 月末净资产为 15,201.89 万元，资产负债率为 63.16%，2017 年 1-3 月净利润为 139.48 万元。

物产集团为本公司的控股子公司，公司持有其 94.49% 股权。

#### （九）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 楼

法定代表人：刘海龙

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。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到 2016 年 12 月 31 日，农资公司经审计的资产总额为 32,159.64 万元，负债总额为 21,680.30 万元，12 月末净资产为 10,479.34 万元，资产负债率为 67.41%，2016 年净利润为 118.06 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，农资公司未经审计的资产总额为 31,091.87 万元，负债总额为 20,612.63 万元，3 月末净资产为 10,479.24 万元，资产负债率为 66.30%，2017 年 1-3 月净利润为-0.10 万元。

农资公司分别由公司控股子公司物产集团持股 51%，公司全资子公司龙橡公司持股 49%。

(十) 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：3,786.2 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。

截止到 2016 年 12 月 31 日，陆航公司经审计的资产总额 7,522.93 万元，负债总额 2,904.23 万元，12 月末净资产 4,618.70 万元，资产负债率为 38.61%。2016 年净利润为 374.63 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，陆航公司未经审计的资产总额为 7,803.39 万元，负债总额为 2,769.57 万元，3 月末净资产为 5,033.82 万元，资产负债率为 35.49%，2017 年 1-3 月净利润为 128.77 万元。

陆航公司由公司控股子公司物产集团持股 100%。

### 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。本次担保有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

### 四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，公司为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

### 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》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全资或控股子公司

提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

#### **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，公司对控股公司提供的担保总额 192,243 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 23.93%，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

2017年4月13日