

证券代码：600500                      证券简称：中化国际                      编号：2023-058

债券代码：175781                      债券简称：21 中化 G1

债券代码：185229                      债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949                      债券简称：23 中化 K1

## **中化国际（控股）股份有限公司 关于公司接受反担保的公告**

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD，以下简称“中化新”）以非公开协议转让方式向海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）转让持有的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）574,204,299 股普通股（约占合盛公司已发行普通股股份的 36.00%），并已于 2023 年 2 月 3 日顺利完成项目交割。交易完成后，海南橡胶合计持有合盛农业已发行普通股股份总数的 68.10%，中化新持有合盛农业 29.20% 股份，合盛农业不再作为公司合并报表范围内子公司。此前，公司作为原控股股东为合盛农业发行的永续债提供了全额担保，鉴于本次交易完成后，合盛农业已成为海南橡胶控股子公司，海南橡胶拟就永续债事项按照双方相对持股比例向公司提供反担保。上述事项已经海南橡胶第六届董事会第二十五次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

### **一、担保情况概述**

2020 年 11 月，合盛农业在新加坡证券交易所发行 2 亿美元次级担保永续债券，公司作为原合盛农业控股股东为永续债提供了全额担保。公司对合盛农业的

出售完成后，海南橡胶拟向公司按照双方相对持股比例提供反担保。目前海南橡胶持有合盛农业 68.10%股份，公司通过中化新持有合盛农业 29.20%股份，剩余 2.70%股份为公众股。由于合盛农业的公众股东对永续债不承担担保责任，按目前双方相对持股比例计算，海南橡胶承担 69.99%的担保义务，对应反担保金额预计不超过 13,998 万美元。

## 二、 担保人基本情况

### (一) 基本信息

1. 公司名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2. 类型：股份有限公司（国有控股）

3. 住所：中国海南省海口市滨海大道 103 号财富广场四层

4. 注册资本金：42.79 亿元

5. 法定代表人：艾轶伦

6. 经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，化肥销售，土地租赁，土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业，广告，费用报账、会计核算、资金结算、会计服务。

7. 主要股东：截至 2023 年 9 月 30 日，主要股东情况为：海南省农垦投资控股集团有限公司 61.27%，海南省农垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户 3.08%，广东粤财信托有限公司-粤财信托·宏富 10 号集合资金信托计划 0.78%，长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 0.63%，香港中央结算有限公司 0.58%。

8. 主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，海南橡胶资产总额为 2,253,122.03 万元，负债总额为 1,260,950.52 万元，资产负债率为 55.96%。2022 年 1-12 月实现营业收入为 1,537,127.11 万元，利润总额为 7,098.48 万元，净利润为 3,835.40 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，海南橡胶资产总额为 3,313,181.63 万元，负债总额为 2,214,717.31 万元，资产负债率为 66.85%。2023 年 1-9 月实现营业收入为 2,483,981.02 万元，利润总额为-57,785.55 万元，净利润为-62,324.30 万元。

### (二) 关联关系

公司与海南橡胶不存在关联关系。

### 三、反担保协议的主要内容

(一) 担保方式：信用保证。

(二) 担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。

(三) 担保事项：按照海南橡胶与中化国际对合盛农业的相对持股比例计算，海南橡胶向中化国际提供相应比例的反担保。反担保范围包括合盛农业永续债本金、利息和实现债权的费用等。

### 四、本次反担保事项对公司的影响

本次海南橡胶就合盛农业永续债事项按照双方相对持股比例为公司提供反担保，将降低本公司的担保风险，进一步支持上市公司经营与发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年11月16日