

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-047

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于控股子公司为公司提供反担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期金额：0 万元。

一、担保情况概述

1. 担保的基本情况

公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《海南橡胶关于 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案》，2022 年度公司拟为中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）提供 10000 万元融资担保。中橡资源股东为海南橡胶、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“上海龙橡”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“物流集团”），分别持有其 51%、14%、15%和 20% 的股份；其中上海龙橡和金橡公司为公司全资子公司，物流集团为公司控股子公司（公司持股 94.49%，海南港航控股有限公司持股 5.51%）。由于物流集团不是公司全资子公司，需按其持股比例提供 2000 万元额度的反担保。

2. 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司物流集团为公司提供反担保的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：海口市滨海大道 103 号财富广场四楼

法定代表人：艾轶伦

注册资本：4,279,427,797 元人民币

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，机械制造，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。

截至 2021 年 12 月 31 日，海南橡胶资产总额为 1,948,100.50 万元，负债总额为 953,935.09 万元，流动负债总额为 504,838.88 万元，净资产 959,333.01 万元，资产负债率 48.97%，2021 年实现营业收入 1,533,274.84 万元，净利润 15,076.39 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，海南橡胶总资产 1,908,705.07 万元，负债总额为 918,073.99 万元，流动负债总额为 433,195.04 万元，净资产 956,238.42 万元，资产负债率 48.10%，2022 年 1-3 月实现营业收入 324,013.99 万元，净利润-2,830.96 万元。

三、反担保协议的主要内容

由于担保和反担保合同要到实际发生时与融资或业务主合同一并签署，因此具体反担保内容和形式以最终签订的相关合同内容为准。

四、反担保的必要性和合理性

本次业务属于正常的商业行为，被担保方为公司本身，不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

五、董事会意见

（一）董事会意见

海南橡胶第六届董事会第十二次会议关于该事项的表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《海南橡胶公司章程》《海南橡胶独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

海南农垦现代物流集团有限公司向公司提供反担保，被担保方为公司本身，不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。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

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 70,828.01 万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 7.39%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 48,000.00 万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 5.01%；逾期担保金额 0 万元。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月27日