

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2021 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”）、R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1 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”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、江苏爱德福乳胶制品有限公司（以下简称“爱德福公司”）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）。

● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 210,000 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

##### （一）基本情况

根据公司业务发展的需要，2021 年度公司拟为以下 9 家子公司的融资提供总额度不超过人民币 210,000 万元的担保。具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	被担保人名称	与公司关系	融资担保额度
1	海胶集团（新加坡）发展有限公司	全资子公司	20,000
2	R1 International Pte. Ltd	控股子公司	50,000

3	东橡投资控股（上海）有限公司	全资子公司	20,000
4	上海龙橡国际贸易有限公司	全资子公司	20,000
5	海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	全资子公司	20,000
6	云南海胶橡胶产业有限公司	全资子公司	20,000
7	中橡资源（海南）股份有限公司	全资子公司	20,000
8	江苏爱德福乳胶制品有限公司	控股子公司	20,000
9	青岛龙胶国际贸易有限公司	全资子公司	20,000
合计			210,000

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。

## （二）公司履行的内部决策程序

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《海南橡胶 2021 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，新加坡公司、R1 公司、东橡公司、龙橡公司和青岛龙胶 5 家公司的资产负债率超过了 70%，这 5 家公司的担保事项需提交 2020 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

注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

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 2020 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 26,945.30 万元，负债总额为 53,147.57 万元，净资产为-26,202.27 万元，资产负债率为 197.24%；2020 年实现营业收入为 30,430.32 万元，净利润-1,367.72 万元。

本公司持有其 100% 股权。

### （二）R1 International Pte. Ltd

注册地址：8 Robinson Road, ASO Building #05-00, Singapore 048544

注册资本：5,912,599 美元

经营范围：橡胶批发（包括橡胶中间商）

截止 2020 年 12 月 31 日，R1 公司经审计的资产总额为 166,192.09 万元，负债总额为 126,150.69 万元，净资产为 40,041.40 万元，资产负债率为 75.91%；2020 年实现营业收入 737,042.90 万元，净利润-1,539.00 万元。

本公司持有其 73.46% 股权，通过全资子公司海胶新加坡公司间接持有 R1 公司 15.39% 股权。

### （三）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

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。

截至 2020 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 103,561.51 元，负债总额为 84,429.61 万元，净资产为 19,131.90 万元，资产负债率为 81.53%；2020 年实现营业收入 171,850.27 万元，净利润-2,846.55 万元。

本公司持有其 100% 股权。

### （四）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

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 2020 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 125,562.35 万元，负债总额为 129,725.40 万元，净资产为-4,163.04 万元，资产负债率为 103.32%；2020 年实现营业收入 409,181.00 万元，净利润-5,329.55 万元。

本公司持有其 100% 股权。

#### **(五) 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

注册资本：20,000 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 2020 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 139,113.50 万元，负债总额为 75,502.77 万元，净资产为 63,610.73 万元，资产负债率为 54.27%。2020 年实现营业收入 176,595.57 万元，净利润-6,131.46 万元。

本公司持有其 100% 股权。

#### **(六) 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

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。

截至 2020 年 12 月 31 日，云南海胶经审计的资产总额为 74,595.60 万元，负债总额为 26,315.28 万元，净资产为 48,280.31 万元，资产负债率为 35.28%；2020 年实现营业收入 180,466.24 万元，净利润-2,557.75 万元。

本公司持有其 100% 股权。

#### **(七) 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

注册资本：2,500 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 2020 年 12 月 31 日，中橡资源经审计的资产总额为 5,401.16 万元，负债总额为 2,873.68 万元，净资产为 2,527.49 万元，资产负债率为 53.20%；2020 年实现营业收入 33,421.36 万元，净利润-130.32 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，及控股子公司物流集团共同持有其 49% 股权。

#### **（八）江苏爱德福乳胶制品有限公司**

注册地址：扬州市江都区郭村工业集中区

注册资本：5,000 万元

经营范围：生产乳胶制品、床上用品、家具日用品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏爱德福经审计的资产总额为 40,743.70 万元，负债总额为 15,657.08 万元，净资产为 25,086.62 万元，资产负债率为 38.43%；2020 年实现营业收入 47,272.67 万元，净利润 1,692.69 万元。

本公司持有其 80% 股权。

#### **（九）青岛龙胶国际贸易有限公司**

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二楼 209 室-001(A)

注册资本：2,000 万元

经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控类除外）。

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛龙胶经审计的资产总额为 34,119 万元，负债总额为 32,996 万元，净资产为 1,124 万元，资产负债率为 96.71%；2020 年实现营业收入 17.6 亿元，净利润-3,591 万元。

公司持有上海龙橡国际贸易有限公司 100% 股权，上海龙橡国际贸易有限公司持有青岛龙胶 100% 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、股东大会审议批准该事项为止。

#### **四、董事会意见**

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《海南橡胶 2021 年度为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司对上述 9 家子公司提供融资担保。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。授权公司总裁和财务部具体办理上述担保事宜。

#### **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《对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对公司 2021 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 2021 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、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至 2021 年 3 月 31 日，公司为下属子公司累计实际担保总额为 34,574.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.54%，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为 40,404.11 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 4.13%。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

2021年3月31日