

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2016 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”）、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”）、海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）、海南海垦农资有限责任公司（以下简称“农资公司”）、海南农垦现代物流有限责任公司下属子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 360,000 万元的融资担保
- 被提供担保方未提供反担保
- 不存在其他对外担保，无逾期担保

#### 一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，2016 年度公司拟为以下所属子公司及孙公司的融资提供总额度不超过人民币 360,000 万元的融资担保：

被担保人名称	与公司关系	融资担保额度融资 (人民币、万元)
海胶集团（新加坡）发展有限公司	全资子公司	100,000
东橡投资控股（上海）有限公司	全资子公司	160,000
上海龙橡国际贸易有限公司	全资子公司	50,000
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	全资子公司	10,000
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	5,000
海南农垦现代物流有限责任公司	控股子公司	2,000
海南海垦农资有限责任公司	控股子公司	1,000
云南陆航物流服务有限公司	控股子公司的全资子公司	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。

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。由于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和农资公司资产负债率超过了 70%，上述公司的担保事项需提交 2015 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）海胶集团（新加坡）发展有限公司基本情况

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

法定代表人：李岩峰

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。

截止到 2015 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 72,924.41 万元，负债总额为 68,729.81 万元，12 月末净资产为 4,194.61 万元，资产负债率为 94.25%，2015 年净利润为 518.36 万元。

新加坡公司由本公司持股 100%。

### （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：10,000 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。（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 2015 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 61,375.20 万元，负债总额为 41,571.07 万元，12 月末净资产为 19,804.13 万元，资产负债率为 67.73%，2015 年净利润为 1,893.11 万元。

东橡公司由本公司持股 100%。

### （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：李岩峰

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，橡胶及橡胶制品等销售。

截止到 2015 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 184,389.38 万元，负债总额为 178,700.55 万元，12 月末净资产为 5,688.83 万元，资产负债率为 96.91%，2015 年净利润为-18,233.41 万元。

龙橡公司由本公司持股 100%。

### （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 号财富广场三楼

法定代表人：李昌

注册资本：10,000 万元

经营范围：天然橡胶加工、收购、销售、仓储、运输等。

截止到 2015 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 24,629.77 万元，负债总额为 13,545.70 万元，12 月末净资产为 11,084.07 万元，资产负债率为 55.00%，2015 年净利润为-1,044.38 万元。

金橡公司由本公司持股 100%。

### （五）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：5000 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。（一般经营项目自主营业，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）

截止到 2015 年 12 月 31 日，农业公司经审计的资产总额为 8,937.52 万元，负债总额为 637.09 万元，12 月末净资产为 8,300.42 万元，资产负债率为 7.13%，2015 年净利润为-379.58 万元。

农业公司由本公司持股 100%。

#### （六）海南经纬乳胶丝有限责任公司

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：林兴

注册资本：16,000 万元

经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。

截止到 2015 年 12 月 31 日，经纬公司经审计的资产总额为 34,092.59 万元，负债总额为 31,131.90 万元，12 月末净资产为 2,960.69 万元，资产负债率为 91.32%，2015 年净利润为-4,433.67 万元。

经纬公司由本公司持股 100%。

#### （七）海南农垦现代物流有限公司

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦

法定代表人：林兴

注册资本：5,000 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、国际货物代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务。

截止到 2015 年 12 月 31 日，物流公司经审计的资产总额为 13,259.70 万元，负债总额为 7,200.11 万元，12 月末净资产为 6,059.59 万元，资产负债率为 54.30%，2015 年净利润为 355.33 万元。

物流公司为本公司的控股子公司，公司持有其 90%股权，海南港航控股有限公司持有 10%股权。

(八) 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：关志远

注册资本：10,000 万元

经营范围：农药批发，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 2015 年 12 月 31 日，农资公司经审计的资产总额为 54,756.35 万元，负债总额为 44,395.08 万元，12 月末净资产为 10,361.28 万元，资产负债率为 81.08%，2015 年净利润为 124.23 万元。

农资公司由本公司持股 51%，海南鸿德持股 49%。

(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：3,786.2 万元

经营范围：国际货运代理；仓储理货；普通货运、货物专用运输等。

截止到 2015 年 12 月 31 日，陆航公司经审计的资产总额 6751.67 万元，负债总额 2,507.61 万元，净资产 4,244.06 万元，资产负债率为 37.14%。2015 年净利润为 177.73 万元。

陆航公司由本公司下属子公司海南农垦现代物流有限责任公司持股 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。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

#### **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，有利于上述公司获得银行借款资金，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，基于对全资或控股子公司提供担保的事项进行了认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：

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。公司本次提供的担保决策程序合法有效，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。我们同意该议案。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

2015年度为下属子公司担保总额度为142,543万元，全部为对全资、控股子公司的担保，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

2016年4月23日