

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2020-012

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为控股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：海南海垦农资有限责任公司
- 本次担保金额：人民币 5,000 万元
- 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

公司控股子公司海南海垦农资有限责任公司（以下简称“农资公司”）为满足日常经营资金需要，拟向金融机构申请银行贷款 5,000 万元。根据相关规定，公司拟为该笔贷款提供融资担保。

2020 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《海南橡胶关于对控股子公司进行担保的议案》，同意对控股子公司农资公司向金融机构申请的银行贷款提供融资担保，担保金额为人民币 5,000 万元，担保期限自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。

二、被担保人基本情况

公司名称：海南海垦农资有限责任公司

统一社会信用代码：91460000552797716C

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈辉

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2010-06-07

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦 16 楼

经营范围：主营农药和饲料批发、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，进出口贸易等。

截至 2018 年 12 月 31 日，农资公司资产总额 20,997 万元，负债总额 11,693 万元，净资产 9,304 万元。2018 年，农资公司实现营业收入 14,168 万元，净利润 596 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，农资公司资产总额 17,721 万元，负债总额 8,149 万元，净资产 9,572 万元。2019 年 1-9 月，农资公司实现营业收入 5,803 万元，净利润 268 万元。（以上数据未经审计）

公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司持有其 51% 股权，公司全资子公司上海龙橡国际贸易有限公司持有其 49% 股权。公司持有海南农垦现代物流集团有限公司 94.49% 股权。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：连带担保责任

（二）担保额度：总额度不超过人民币 5,000 万元

（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司的经营发展需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司对控股子公司拥有绝对控制权，能够有效控制和防范风险。

独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司为对控股子公司海南海垦农资有限责任公司向金融机构申请的 5,000 万元银行贷款提供融资担保，符合海南海垦农资有限责任公司整体业务发展的需要，公司充分了解其经营状况并有效控制和防范担保风险，未违反相关法律法规和监管机构的规定。本次为海南海垦农资有限责任公司提供担保的决策程序依法合规，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。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 2020 年 3 月 10 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 121,889.16 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.44%；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 123,635.16 万元(不含本次), 占公司最近一期经审计净资产的 12.62%。不存在其他对外担保,无逾期担保。

七、备查文件

- 1、海南橡胶第五届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事的独立意见
- 3、农资公司的营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月11日