

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2018-038

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为参股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：海南海胶闽星农业科技有限公司
- 本次担保金额：提供总额度不超过人民币 1,746 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

公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）持有海南海胶闽星农业科技有限公司（以下简称“闽星公司”）45%股权。闽星公司因发展需要，计划融资人民币 3,880 万元，根据《海南橡胶对外担保制度》规定，公司按照持股比例为闽星公司提供担保，担保金额为 1,746 万元。

二、被担保人情况

公司名称：海南海胶闽星农业科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

法定代表人：吴永文

注册资本金：5,000 万元

成立日期：2015 年 3 月 5 日

经营范围：高效农业种植，蜜柚、香蕉的种植、加工和销售；化肥、有机肥料销售；优质种苗和农业技术研发、推广与销售；生态休闲观光农业项目开发，优质农产品在网络的推广和销售。（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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，闽星公司总资产 5,890 万元，净资产 4,863 万元，资产负债率 17%，2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润-92 万元。（以上数据已经审计）

截至 2018 年 3 月 31 日，闽星公司总资产 6,271 万元，净资产 4,792 万元，资产负债率 23%，2018 年第一季度实现营业收入 0 万元，净利润-71 万元。（以上数据未经审计）。

闽星公司为公司全资子公司农业公司的参股公司，农业公司持有闽星公司 45% 股权，不纳入公司合并财务报表范围。闽星公司是公司的联营企业，与公司之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》所列举的关联关系情形，本次担保不构成关联交易。

三、担保的主要内容

- 1、担保类型：连带责任担保。
- 2、担保期限：自闽星公司实际取得银行贷款之日起三年内。
- 3、担保额度：人民币 1,746 万元。

四、董事会意见

公司于 2018 年 6 月 4 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《海南橡胶关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按照持股比例为闽星公司提供融资担保。

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》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

根据《海南橡胶对外担保制度》规定，公司按照持股比例为参股公司闽星公司提供担保，是为了满足闽星公司发展需要开展的正常商业行为，未违反相关法律法规和监管机构的规定。本次为闽星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。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，公司对控股子公司提供的担保总额为 155,912.34 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.04%，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。

七、备查文件

- 1、海南橡胶第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事的独立意见
- 3、闽星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

2018年6月6日