

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2014-012

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2014 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、上海龙橡国际贸易有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海南知知乳制品有限公司、海南农垦现代物流有限责任公司、海南海垦农资有限责任公司、云南陆航物流服务有限公司

- 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 191,000 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，2014 年度公司拟为以下所属子公司金融机构借款提供总额度不超过人民币 191,000 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 (万元)
海胶集团（新加坡）发展有限公司	全资子公司	100,000(折合 15,873 万美元)
上海龙橡国际贸易有限公司	全资子公司	35,000
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	全资子公司	15,000
云南海胶橡胶产业有限公司	全资子公司	5,000
海南经纬乳胶丝有限责任公司	全资子公司	10,000
海南安顺达橡胶制品有限公司	全资子公司	10,000

海南知知乳制品有限公司	控股子公司	500
海南农垦现代物流有限责任公司	控股子公司	5,000
海南海垦农资有限责任公司	控股子公司	5,000
云南陆航物流服务有限公司	控股子公司	5,500

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。由于龙橡公司、安顺达公司和新加坡公司资产负债率超过了70%,上述公司的担保事项需提交年度股东大会审议。

## 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, Singapor038989

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2013年12月31日,新加坡公司经审计的资产总额为64,457.27万元,负债总额为60,418.50万元,12月末净资产为4,038.77万元,资产负债率为93.73%,2013年净利润为662.09万元。

新加坡公司由本公司持股100%。

### (二) 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 2013 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 217,543.76 万元，负债总额为 193,673.18 万元，12 月末净资产为 23,870.58 万元，资产负债率为 89.03%，2013 年净利润为 2,949.26 万元。

龙橡公司由本公司持股 100%。

(三) 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海口市海垦路 13 号绿海大厦八楼

法定代表人：谢兴怀

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 2013 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 30,356.10 万元，负债总额为 18,244.80 万元，12 月末净资产为 12,111.31 万元，资产负债率为 60.10%，2013 年净利润为 475.03 万元。

金橡公司由本公司持股 100%。

(四) 云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址：景洪市民航路 23 号

法定代表人：李岩峰

注册资本：15,000 万元

经营范围：天然橡胶种植、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、广告设计制作发布。

截止到 2013 年 12 月 31 日，云南公司经审计的资产总额为 41,776.42 万元，负债总额为 26,120.23 万元，12 月末净资产为 15,656.19 万元，资产负债率为 62.52%，2013 年净利润为 95.44 万元。

云南公司由本公司持股 100%。

(五) 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：谢兴怀

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 2013 年 12 月 31 日，经纬公司经审计的资产总额为 30,934.83 万元，负债总额为 20,622.24 万元，12 月末净资产为 10,312.59 万元，资产负债率为 66.66%，2013 年净利润为-1,221.46 万元。

经纬公司由本公司持股 100%。

(六) 海南安顺达橡胶制品有限公司

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：谢兴怀

注册资本：3,500 万元

经营范围：生产、销售各种类型轮胎胎面胶等轮胎翻新用半成品，生产销售、代为加工各种翻新轮胎。

截止到 2013 年 12 月 31 日，安顺达公司经审计的资产总额为 13,340.57 万元，负债总额为 15,681.04 万元，12 月末净资产为-2,340.47 万元，资产负债率为 117.54%，2013 年净利润为-1,185.17 万元。

安顺达公司由本公司持股 100%。

(七) 海南知知乳胶制品有限公司

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：谢兴怀

注册资本：6,000 万元

经营范围：天然浓缩乳胶和乳胶制品产品的研发、生产与销售。

截止到 2013 年 12 月 31 日，知知公司经审计的资产总额为 4,776.83 万元，负债总额为 2,123.96 万元，12 月末净资产为 2,652.87 万元，资产负债率为 44.46%，2013 年净利润为-597.89 万元。

知知公司由本公司持股 75%。

(八) 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：5000 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 2013 年 12 月 31 日，物流公司经审计的资产总额为 36,723.20 万元，负债总额为 25,301.71 万元，12 月末净资产为 11,421.48 万元，资产负债率为 68.90%，2013 年净利润为 354.90 万元。

海垦物流为本公司的控股子公司，公司持有其 90% 股权。

（九）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 号绿海大厦三楼

法定代表人：林兴

注册资本：10,000 万元

经营范围：化肥、有机肥、复合肥、农产品的销售；建材的销售；日用百货、农业机械等。

截止到 2013 年 12 月 31 日，农资公司经审计的资产总额 26,666.01 万元，负债总额 16,434.19 万元，净资产 10,231.82 万元，资产负债率为 61.63%。2013 年净利润为 208.64 万元。

农资公司由公司控股子公司海垦物流持股 51%。

（十）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 2013 年 12 月 31 日，陆航公司经审计的资产总额 6,670.47 万元，负债总额 2,676.73 万元，净资产 3,994.01 万元，资产负债率为 40.13%。2013 年净利润为 228.63 万元。

陆航公司由本公司控股子公司海垦物流持股 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一年内有效。

### 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，我们发表独立意见如下：

公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。公司为控股子公司提供担保决策程序合法、合理、公允，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。公司为全资或控股子公司提供担保，旨在帮助其补充流动资金，保证其正常开展的生产经营活动，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益，同意该议案。

### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

2013年度为全资或控股子公司担保总额度为 87,267 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

2014年4月18日