

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2023 年度为下属子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、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”）、R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED（以下简称“R1 泰国”）、R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc（以下简称“R1 美国”）。

●本次担保金额：公司拟为龙橡公司、青岛龙胶、中橡资源、金橡公司、云南海胶的融资提供总额度不超过 135,000 万元的担保。R1 公司拟为其子公司 R1 泰国、R1 美国的融资提供总额度不超过 4,220 万美元的担保。

●本次担保是否有反担保：无

●截至本公告日，公司无逾期对外担保

●特别风险提示：龙橡公司、青岛龙胶、中橡资源、R1 泰国和 R1 美国 5 家公司的资产负债率超过了 70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）根据公司业务发展的需要，2023年度公司拟为以下5家子公司的融资提供总额度不超过135,000万元的担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司	担保预计有效期	是否关	是否有

			产负债 率	(万 元)	(万 元)	最近一 期净资 产比例		联 担 保	反 担 保
1. 资产负债率为70%以上的子公司									
海南 橡胶	上海龙橡国际贸易 有限公司	100%	97.30%	20,000	45,000	4.68%	自股东 大会批 准之日 起 12 个月	否	否
	青岛龙胶国际贸易 有限公司	100%	90.77%	18,000	40,000	4.16%		否	否
	中橡资源（海南） 股份有限公司	100%	79.21%	5,000	10,000	1.04%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的子公司									
海南 橡胶	海南天然橡胶产业 集团金橡有限公司	100%	56.21%	6,000	30,000	3.12%	自股东 大会批 准之日 起 12 个月	否	否
	云南海胶橡胶产业 有限公司	100%	30.13%	3,000	10,000	1.04%		否	否

（二）根据业务发展需要，2023年度公司控股子公司R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）拟为其2家子公司的融资提供总额度不超过4,220万美元的担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截至目 前担保 余额 （万美 元）	本次新 增担保 额度 （万美 元）	担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	担保预 计有效 期	是 否 关 联 担 保	是 否 有 反 担 保
R1公 司	R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED	100%	89.68%	220	220	0.16%	自股东 大会批 准之日	否	否

R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc	100%	85.22%	4,000	4,000	2.90%	起 12 个月	否	否
------------------------------------	------	--------	-------	-------	-------	------------	---	---

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。

（三）公司履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于 2023 年度为下属子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海龙橡国际贸易有限公司

公司名称：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

法定代表人：陈祖敬

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2022年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为114,463.55万元，负债总额为111,372.41万元，净资产为3,091.15万元，资产负债率为97.30%；2022年实现营业收入为415,026.17万元，净利润869.45万元。

本公司持有其100%股权。

（二）青岛龙胶国际贸易有限公司

公司名称：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

法定代表人：李星

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2022年12月31日，青岛龙胶资产总额为42,284.72万元，负债总额为38,381.56万元，净资产为3,903.16万元，资产负债率为90.77%；2022年实现营业收入为162,962.50万元，净利润239.47万元。

公司持有龙橡公司100%股权，龙橡公司持有青岛龙胶100%股权。

（三）中橡资源（海南）股份有限公司

公司名称：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：3,000万元

法定代表人：陈祖敬

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2022年12月31日，中橡资源经审计的资产总额为12,358.99万元，负债总额为9,790.05万元，净资产为2,568.94万元，资产负债率为79.21%；2022年实现营业收入为29,666.27万元，净利润-62.38万元。

本公司持有其51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其49%股权。

（四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

公司名称：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

法定代表人：何俊

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2022年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为130,658.65万元，负债

总额为73,447.99万元，净资产为57,210.66万元，资产负债率为56.21%。2022年实现营业收入为176,171.40万元，净利润-4,821.56万元。

本公司持有其100%股权。

(五) 云南海胶橡胶产业有限公司

公司名称：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

法定代表人：张彬

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2022年12月31日，云南海胶经审计的资产总额为65,718.23万元，负债总额为19,802.74万元，净资产为45,915.49万元，资产负债率为30.13%；2022年实现营业收入为159,409.43万元，净利润-2,353.61万元。

本公司持有其100%股权。

(六) R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

注册地址：66-68-70 Niphat Uthit 1 Road, Hatyai, Songkhla 90110

注册资本：312,500美元

经营范围：橡胶贸易

截至2022年12月31日，R1泰国资产总额281.69万美元，负债总额252.63万美元，净资产为29.07万美元，资产负债率89.68%；2022年实现营业收入1,538.60万美元，净利润2.8万美元。

公司子公司R1公司持有其100%股权。

(七) R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc

注册地址：250 West Main Street, Suite 101, Charlottesville, Virginia 22902-5079

注册资本：500,000美元

经营范围：天然橡胶贸易

截至2022年12月31日，R1美国资产总额3,689.92万美元，负债总额3,144.60

万美元，净资产为545.33万美元，资产负债率85.22%；2022年实现营业收入9,698.21万美元，净利润227.20万美元。

公司子公司R1公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

由于担保协议将在被担保人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。担保额度有效期自本议案获得股东大会批准之日起12个月。

四、董事会意见

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2023年度为下属子公司提供担保额度的议案》。在担保总额范围内，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。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。本次担保为公司生产经营所需，且被担保方均为公司下属子公司，担保风险整体可控。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：公司本次对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，该议案已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，决策程序合法有效，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为90,099.01万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的9.38%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为52,000.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的5.41%；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

2023年4月28日