

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2013-011

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2013 年度为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称、本次担保金额及为其累计担保金额

1、为海南天然橡胶产业集团股份有限公司金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）提供人民币 15,000 万元融资担保额度；

2、为上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）提供人民币 50,000 万元融资担保额度；

3、为云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南公司”）提供人民币 15,000 万元融资担保额度；

4、为海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）提供人民币 10,000 万元融资担保额度；

5、为海南安顺达橡胶制品有限公司（以下简称“安顺达公司”）提供人民币 10,000 万元融资担保额度；

6、为海南知知乳制品有限公司（以下简称“知知公司”）提供人民币 1,000 万元融资担保额度；

7、为海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）提供人民币 1,000 万元融资担保额度；

8、为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”）提供人民币 2,000 万元融资担保额度；

9、为下属子公司海南海垦农资有限责任公司（以下简称“农资公司”）提供人民币 5,000 万元融资担保额度。

10、为海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）提

供人民币 69,300 万元（折合 11,000 万美元）融资担保额度。

● 被提供担保方未提供反担保。

● 对外担保累计金额

截至目前，公司累计对外提供担保金额人民币 84,000.44 万元，2013 年度为下属子公司担保总金额为 178,300 万元，全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保。

● 不存在其他对外担保，无逾期担保。

## 一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，公司拟为所属子公司提供以下担保：

- 1、为金橡公司提供人民币 15,000 万元融资担保额度；
- 2、为龙橡公司提供人民币 50,000 万元融资担保额度；
- 3、为云南公司提供人民币 15,000 万元融资担保额度；
- 4、为经纬公司提供人民币 10,000 万元融资担保额度；
- 5、为安顺达公司提供人民币 10,000 万元融资担保额度；
- 6、为知知公司提供人民币 1,000 万元融资担保额度；
- 7、为物流公司提供人民币 1,000 万元融资担保额度；
- 8、为物流公司下属子公司陆航公司提供人民币 2,000 万元融资担保额度；
- 9、为农资公司提供人民币 5,000 万元融资担保额度。
- 10、为新加坡公司提供人民币 69,300 万元（折合 11,000 万美元）融资担保额度。

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。由于金橡公司、龙橡公司、安顺达公司和新加坡公司的资产负债率超过了 70%，上述四家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

- 1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司金橡有限公司基本情况

注册地址：海口市海垦路 13 号绿海大厦八楼

法定代表人：刘海波

注册资本：10,000 万元

经营范围：民营天然橡胶收购、销售等

截止到 2012 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 49,707.53 万元，负债总额为 38,071.26 万元，12 月末净资产为 11636.27 万元，资产负债率为 76.59%，2012 年净利润为 762.59 万元。

金橡公司由本公司持股 100%。

## **2、上海龙橡国际贸易有限公司基本情况**

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：李明泉

注册资本：20,000 万元

经营范围：从事橡胶及橡胶制品等的销售、进出口业务等

截止到 2012 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 145,818 万元，负债总额为 126,414.6 万元，12 月末净资产为 19403.4 万元，资产负债率为 86.69%，2012 年净利润为-2,279.99 万元。

龙橡公司由本公司持股 100%。

## **3、云南海胶橡胶产业有限公司基本情况**

注册地址：景洪市民航路 23 号

法定代表人：李明泉

注册资本：15,000 万元

经营范围：从事橡胶种植、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；包装业；广告设计、制作及发布。

截止到 2012 年 12 月 31 日，云南公司经审计的资产总额为 34,375.27 万元，负债总额为 19,213.12 万元，12 月末净资产为 15,162.15 万元，资产负债率为 55.89%，2012 年净利润为 138 万元。

云南公司由本公司持股 100%。

## **4. 海南经纬乳胶丝有限责任公司基本情况**

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、颜色的乳胶丝等

截止到 2012 年 12 月 31 日，经纬公司经审计的资产总额为 25,143.64 万元，负债总额为 13,609.6 万元，12 月末净资产为 11,534.05 万元，资产负债率为 54.13%，2012 年净利润为-2,262.79 万元。

经纬公司由本公司持股 100%。

#### **5、海南安顺达橡胶制品有限公司基本情况**

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：研发、生产、销售轮胎翻新用材料；橡胶制品；生产销售、代为加工各种类型翻新轮胎；橡胶及制品的技术研发、支持转让；技术服务；进出口业务；运输，包装业务。

截止到 2012 年 12 月 31 日，安顺达公司经审计的资产总额为 11962.66 万元，负债总额为 13117.96 万元，12 月末净资产为-1155.3 万元，资产负债率为 109.65%，2012 年净利润为-2,505.12 万元。

安顺达公司由本公司持股 100%。

#### **6、海南知知乳胶制品有限公司基本情况**

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：天然浓缩胶乳和乳胶制品产品的研发、生产与销售

截止到 2012 年 12 月 31 日，知知公司经审计的资产总额为 5355.99 万元，负债总额为 2,105.23 万元，12 月末净资产为 3,250.76 万元，资产负债率为 39.31%，2012 年净利润为-592.61 万元。

知知公司由本公司持股 75%，马来西亚知知手套有限公司持股 25%。

#### **7、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：预包装食品批发与零售，酒的批发与零售，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，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售。

物流公司为本公司的控股子公司，公司持有其 90% 股权。

截止到 2012 年 12 月 31 日，物流公司经审计的资产总额为 32,465.04 万元，负债总额为 21,398.46 万元，12 月末净资产为 11,066.58 万元，资产负债率为 65.91%，2012 年净利润为 58.64 万元

#### **8、云南陆航物流服务有限公司基本情况**

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：林兴

注册资本：3,786.2 万元

经营范围：国际货运代理；物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）。

截止到 2012 年 12 月 31 日，陆航公司经审计的资产总额 6,580.99 万元，负债总额 2,607.47 万元，净资产 3,973.52 万元，资产负债率为 39.62%。2012 年净利润为-13.46 万元。

陆航公司由本公司下属子公司物流公司持股 80%，张敏个人持股 20%。

物流公司为本公司的控股子公司，公司持有其 90% 股权

#### **9、海南海垦农资有限责任公司基本情况**

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、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。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

截止到2012年12月31日，农资公司经审计的资产总额26,193.88万元，负债总额16,015.01万元，净资产10,178.87万元，资产负债率为61.14%。2012年净利润为95.78万元。

#### **10、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

注册资本：896.2万美元

经营范围：Rubber Trading（橡胶贸易）

截止到2012年12月31日，新加坡公司经审计的资产总额为47,700.42万元，负债总额为43,768.99万元，12月末净资产为3,931.47万元，资产负债率为91.76%，2012年净利润为-188.26万元。

新加坡公司由本公司持股100%。

#### **三、担保的主要内容**

由于担保合同要到实际借款时与借款合同一并签署，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》等的规定，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**

截至目前，公司累计对外提供担保金额人民币 84,000.44 万元，2013 年度为下属子公司担保总额度为 178,300 万元，全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保，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

2013年4月25日