

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于对云南陆航提供履约担保的公告

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：云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）
- 本次担保金额：公司为银行对云南陆航开具银行保函提供担保，担保额度：人民币 2,000 万元，担保期限：自董事会批准之日起 2 年。
- 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

公司控股子公司海南农垦现代物产集团有限公司的全资子公司云南陆航的主要业务是为客户提供进出口综合物流服务，通常在办理进口货物通关手续时，因部分进口货物属于减免税范畴，需向海关缴纳代垫的保证金，待海关审批流程完毕后再行退还。为提高工作效率，海关建议各企业采用银行保函替代现金缴纳保证金。

为节约资金成本，拓展更多品种的进口综合服务业务，云南陆航向银行申请开具银行保函，替代现金向海关缴纳保证金。公司为银行对云南陆航开具的银行保函提供担保，担保额度：人民币 2,000 万元，担保期限：自董事会批准之日起 2 年。

二、被担保人情况

公司名称：云南陆航物流服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：云南昆明经济开发区洛阳片区 3 号地块

法定代表人：黄财辉

注册资本金：3,786.2 万元

成立日期：2000 年 10 月 12 日

经营范围：国际货运代理，物流方案设计，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、货运专用运输（集装箱），出入境检验检疫代理报检，国内贸易、物资供销（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）

截止到 2016 年 12 月 31 日，云南陆航经审计的资产总额 7,522.93 万元，负债总额 2,904.23 万元，净资产 4,618.70 万元，资产负债率为 38.61%。2016 年实现净利润 374.63 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，云南陆航未经审计的资产总额为 7,803.39 万元，负债总额为 2,769.57 万元，净资产为 5,033.82 万元，资产负债率为 35.49%。2017 年第一季度实现净利润 128.77 万元。

三、担保的主要内容：

- （一）担保方式：全额连带担保责任；
- （二）担保期限：自董事会批准之日起 2 年；
- （三）担保额度：不超过人民币 2,000 万元。

四、董事会意见

云南陆航开展此项业务，有利于满足其业务发展的需要，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对云南陆航提供履约担保的议案》，同意为其提供担保。

五、独立董事意见

根据相关规定，经对本次担保事项进行认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：

公司为云南陆航提供履约担保有利于其业务发展，且云南陆航为公司的控股孙公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告发布之日，公司对控股公司提供的担保总额 192,243 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 23.93%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月13日