

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-084

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于以 R1 公司股权质押进行贷款的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶以 R1 公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、股权质押情况概述

基于公司整体融资需求考虑，为满足公司经营和业务发展需要，补充营运资金，公司于 2019 年 4 月 30 日与中国农业银行股份有限公司海口海秀支行签订并购借款合同，借款金额为 257,540,000 元人民币，该合同项下借款的担保方式为信用，追加公司持有的 R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1 公司”）71.58%股权质押。中国农业银行股份有限公司海口海秀支行已于 2019 年 4 月 30 日放款，现根据合同要求，拟将公司持有的 R1 公司 71.58%股权进行质押。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《公司章程》相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对象基本情况

- 1、公司名称：中国农业银行股份有限公司海口海秀支行
- 2、统一社会信用代码：91460100713894729D
- 3、类型：其他股份有限公司分公司(非上市)
- 4、法定代表人：许天忠
- 5、成立日期：1999-09-01
- 6、注册地址：海口市海秀大道华侨新村 106 号
- 7、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府券；代理收付款项；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算；办理结汇、售汇；办理其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务；经中国人民银行批准

的其他业务。

8、公司与交易对象不存在关联关系

三、质押标的公司基本情况

1、公司名称：R1 International Pte. Ltd

2、类型：私人股份有限公司

3、登记注册号：200104842R

4、经营范围：橡胶批发(包括橡胶中间商)

截至 2018 年 12 月 31 日，R1 公司资产总额人民币 149,249 万元，负债总额 105,156 万元，净资产 44,093 万元。2018 年，R1 公司实现营业收入 647,898 万元，净利润 1,020 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，R1 公司资产总额人民币 122,402 万元，负债总额 76,125 万元，净资产 46,277 万元。2019 年 1-9 月，R1 公司实现营业收入 464,625 万元，净利润 1,146 万元。（以上数据未经审计）

公司直接持有 R1 公司 73.46% 股权，通过全资子公司间接持有 R1 公司 15.39% 股权。

四、交易的主要内容

1、贷款金额：257,540,000 元人民币

2、贷款期限：7 年

3、贷款条件：信用。追加公司持有的 R1 公司 71.58% 股权质押。

4、贷款开始日：2019 年 4 月 30 日

五、对公司的影响

公司本次将控股子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况，控股子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日