

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-088

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 R1 公司为其全资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：青岛雅吉通国际贸易有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,000 万美元，已实际为其提供的担保余额为 0 万美元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期金额：915.22 万元

一、担保情况概述

R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1 公司”）为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，青岛雅吉通国际贸易有限公司（简称“青岛雅吉通”）为 R1 公司的全资子公司。为满足日常经营的资金需求，减少对股东的依赖，青岛雅吉通计划从银行获得融资 1,000 万美元，R1 公司拟按持股比例（100%）为该额度内融资事项提供担保。该担保额授权有效期为自股东大会审议批准之日起至一年。

公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 R1 公司为其全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：青岛雅吉通国际贸易有限公司

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：山东省青岛市保税港区纽约路 2 号二期 1 栋 204 房间（A）

法定代表人：LEE CHEE HOE

注册资本：200 万美元

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的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（不含进口分销）；从事商务咨询服务（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)。

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛雅吉通资产总额为 940.94 万美元，负债总额为 751.01 万美元，流动负债总额为 751.01 万美元，其中银行贷款为 0 万美元，净资产 189.93 万美元，资产负债率 79.81%，2020 年实现营业收入 5,093.27 万美元，净利润 16.63 万美元（上述数据已经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，青岛雅吉通总资产 334.25 万美元，负债总额为 198.72 万美元，流动负债总额为 198.72 万美元，其中银行贷款为 0 万美元，净资产 135.54 万美元，资产负债率 59.45%，1-9 月实现营业收入 1,124.79 万美元，净利润-54.40 万美元（上述数据尚未审计）。

R1 公司是公司的控股子公司，公司直接持有 R1 公司 73.46%股权，通过全资子公司 Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte. Ltd. 间接持有 R1 公司 15.39%股权，合计持有 R1 公司 88.86%股权。R1 公司直接持有青岛雅吉通 100%股权。

三、担保协议的主要内容

双方目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由担保方及被担保方与银行共同协商确定。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制公司债务风险。

四、董事会意见

（一）董事会意见

本次 R1 公司为其全资子公司提供担保符合其发展战略，有利于扩大其在中国的业务，被担保方是其全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控，不会损害公司与股东利益。

（二）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》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

公司控股子公司 R1 公司为其全资子公司提供的担保，是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为 R1 公司合并报表范围内的全资子公司，能有效地控

制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。

五、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 62,519.30 万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 6.4%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 30,000 万人民币（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 3.07%；逾期担保金额为 915.22 万元。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月14日