

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-034

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于全资子公司为其控股子公司提供股权质押担保的公告

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：海南海胶哲林果业有限公司
- 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 3,500 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### 1. 担保的基本情况

海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称“海南瑞橡”）为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，海南海胶哲林果业有限公司（以下简称“海胶哲林”）为海南瑞橡的控股子公司。为满足日常经营的资金需求，海胶哲林拟向金融机构融资 3,500 万元人民币用于生产经营性支出。海南瑞橡、永仁哲林实业有限公司（海胶哲林股东）、海南深装时代农业投资公司（海胶哲林股东）共同为该 3,500 万元融资提供股权质押担保。同时，海南瑞橡、永仁哲林实业有限公司、海南深装时代农业投资公司约定按持有海胶哲林的股权比例承担各自的担保责任。

##### 2. 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司海南瑞橡为其控股子公司海胶哲林提供股权质押担保的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：海南海胶哲林果业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：海南省三亚市天涯区迎宾路 39 号年轮小区一层商铺。

法定代表人：张一林

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：包括芒果种植、初加工、深加工及销售，贸易、生态养生休闲观光，旅业开发，农业综合开发，货运物流，农副产品收购，电子商务。

截至 2021 年 12 月 31 日，海胶哲林资产总额为 11,265.88 万元，负债总额为 1,234.03 万元，流动负债总额为 1,143.72 万元，其中银行贷款为 0 万元，净资产 10,031.85 万元，资产负债率 10.95%，2021 年实现营业收入 1,953.02 万元，净利润-1,630.82 万元（上述数据已经审计）。

截至 2022 年 3 月 31 日，海胶哲林总资产 11,700.12 万元，负债总额为 1,627.66 万元，流动负债总额为 1,546.83 万元，其中银行贷款为 0 万元，净资产 10,072.46 万元，资产负债率 13.91%，1-3 月实现营业收入 279.40 万元，净利润 40.61 万元（上述数据尚未审计）。

海南瑞橡是公司的全资子公司，海胶哲林是海南瑞橡的相对控股子公司，海南瑞橡持有海胶哲林 45% 股权。具体如下：

股东名称	出资比例（%）	注册资本出资额
海南瑞橡热带经济投资集团有限公司	45.00	5,400 万元
永仁哲林实业有限公司	44.90	5,388 万元
海南深装时代农业投资公司	10.10	1,212 万元

截止本公告披露日，海胶哲林股权不存在质押情况。

### 三、股权质押相关合同的主要内容

由于担保合同要到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。本次担保自董事会批准之日起 12 个月内有效。

### 四、董事会意见

#### （一）董事会意见

海南瑞橡为其控股子公司提供股权质押担保符合其发展战略，被担保方是其控股子公司，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《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》《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：

公司全资子公司海南瑞橡为其控股子公司海胶哲林提供的担保，是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为海南瑞橡合并报表范围内的控股子公司，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 2022 年 4 月 29 日，公司为下属子公司累计实际担保总额为 34,774.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.63%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为 69,329.88 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 7.23%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

#### **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

2022年4月30日