1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-012
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于为控股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

2
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，
普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易等。
截至 2018 年 12 月 31 日，农资公司资产总额 20,997 万元，负债总额 11，
693 万元，净资产 9,304 万元。2018 年，农资公司实现营业收入 14,168 万元，
净利润 596 万元。（以上数据已经审计）
截至 2019 年 9 月 30 日，农资公司资产总额 17,721 万元，负债总额 8,149
万元，净资产 9,572 万元。2019 年 1-9 月，农资公司实现营业收入 5,803 万元，
净利润 268 万元。（以上数据未经审计）
公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司持有其 51%股权，公司全资
子公司上海龙橡国际贸易有限公司持有其 49%股权。公司持有海南农垦现代物流
集团有限公司 94.49%股权。
四、担保的主要内容
（一）担保方式：连带担保责任
（二）担保额度：总额度不超过人民币 5,000 万元
（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司的经营发展需要，有利于控股
子公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不利影响。公司对控股子公司拥有绝对控制权，能够有效控制和防范风险。
独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司为对控股子公司海南海垦
农资有限责任公司向金融机构申请的 5,000 万元银行贷款提供融资担保，符合海
南海垦农资有限责任公司整体业务发展的需要，公司充分了解其经营状况并有效
控制和防范担保风险，未违反相关法律法规和监管机构的规定。本次为海南海垦
农资有限责任公司提供担保的决策程序依法合规，经出席董事会三分之二以上的
董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。我们同意
该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 3 月 10 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 121,889.16
万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.44%；公司及控股子公

3
司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为 123，635.16 万元（不含本次），
占公司最近一期经审计净资产的 12.62%。不存在其他对外担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、农资公司的营业执照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
2020年3月11日