

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-088

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为青岛龙胶国际贸易有限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：青岛龙胶国际贸易有限公司
- 本次担保金额：总额度不超过人民币 2 亿元的融资担保
- 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

为有效利用青岛地区作为国内天然橡胶集散地、进口胶集聚地的区位优势，满足公司全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）业务发展的资金需求，公司拟为青岛龙胶提供总额度不超过人民币 2 亿元的融资担保。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：青岛龙胶国际贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370220MA3NYXGA2H
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：陈祖敬
- 5、注册资本：2,000 万元人民币
- 6、成立日期：2019-01-04
- 7、注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二楼 209 室-001(A)
- 8、经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间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（国家禁止、管控类除外）。（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 2019 年 9 月 30 日，青岛龙胶的资产总额 3,121 万元，负债总额 1,345 万元，净资产 1,776 万元。2019 年 1-9 月，青岛龙胶实现营业收入 12,147 万元，

净利润-223 万元。（以上数据未经审计）

公司持有上海龙橡国际贸易有限公司 100%股权，上海龙橡国际贸易有限公司持有青岛龙胶 100%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带担保责任

（二）担保额度：人民币 2 亿元

（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起，至公司 2020 年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。

四、董事会意见

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于为青岛龙胶国际贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为青岛龙胶提供总额度不超过人民币 2 亿元的融资担保。

五、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：

本次担保事项是为满足全资子公司青岛龙胶正常经营和业务发展需要，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司和股东的利益。本次担保事项的表决程序和结果合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。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 2019 年 10 月 28 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 121,447 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.14%；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 123,193 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.31%，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二十六次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、青岛龙胶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

2019年10月29日