

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-019

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称、本次担保金额及为其累计担保金额

1、为海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）提供人民币 22,500 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 22,500 万元；

2、为上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）提供人民币 38,500 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 38,500 万元；；

3、为海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）提供人民币 16,500 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 16,500 万元；

4、为云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南公司”）提供人民币 25,000 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 25,000 万元；

5、为海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）提供人民币 17,000 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 17,000 万元；

6、为海南安顺达橡胶制品有限公司（以下简称“安顺达公司”）提供人民币 13,000 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 13,000 万元；

7、为海南知知乳胶制品有限公司（以下简称“知知公司”）提供人民币 15,000 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 15,000 万元；

8、本公司控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“现代物流”）为其控股子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航公司”）提供人民币 2,500 万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币 2,500 万元。

● 被提供担保方未提供反担保。

● 对外担保累计金额

截至本公告日（含本次担保），公司累计对外提供担保金额人民币 150,000 万元（全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保）。

●不存在其他对外担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，公司拟为所属子公司提供以下担保：

- 1、为金橡公司提供人民币 22,500 万元融资担保额度；
- 2、为龙橡公司提供人民币 38,500 万元融资担保额度；
- 3、为新加坡公司提供人民币 16,500 万元融资担保额度；
- 4、为云南公司提供人民币 25,000 万元融资担保额度；
- 5、为经纬公司提供人民币 17,000 万元融资担保额度；
- 6、为安顺达公司提供人民币 13,000 万元融资担保额度；
- 7、为知知公司提供人民币 15,000 万元融资担保额度；
- 8、本公司控股子公司现代物流为其控股子陆航公司提供人民币 2,500 万元融资担保额度。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。由于金橡公司、龙橡公司资产负债率均已超过 70%，上述两家公司的担保事项须提交公司最近一次股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.海南天然橡胶产业集团金橡有限公司基本情况

注册地址：海口市海垦路 13 号绿海大厦八楼

法定代表人：李明泉

注册资本：500 万元

经营范围：民营天然橡胶收购、销售等

截至 2010 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 39,238.55 万元，负债总额为 37,299.57 万元，净资产为 1,938.98 万元，资产负债率为 95.06%。2010 年度实现净利润为 1,852.88 万元。

金橡公司由本公司持股 100%。

2.上海龙橡国际贸易有限公司基本情况

注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

法定代表人：李明泉

注册资本：5000 万元

经营范围：从事橡胶及橡胶制品等的销售、进出口业务等

截至 2010 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 42,231.66 万元，负债总额为 35,704.81 万元，净资产为 6,526.85 万元，资产负债率为 84.55%，2010 年度实现净利润为 1,401.82 万元。

龙橡公司由本公司持股 100%。

3.海胶集团（新加坡）发展有限公司基本情况

注册地址：6 TEMASEK BOULEVARD, #29-00 SUNTEC TOWER FOUR, SINGAPORE

法定代表人：李明泉

注册资本：750 万美元

经营范围：从事橡胶及橡胶制品等的国际贸易业务

截至 2010 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 8,185.44 万元，负债总额为 2,951.51 万元，净资产为 5,233.93 万元，资产负债率为 36.00%。2010 年度净利润为 254.87 万元。

新加坡公司由本公司持股 100%。

4.云南海胶橡胶产业有限公司基本情况

注册地址：景洪市民航路 23 号

法定代表人：李明泉

注册资本：15000 万元

经营范围：从事橡胶种植、销售、仓储；电子商务服务；软件开发；化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。

云南公司于 2011 年 3 月 11 日成立，截至 2011 年 3 月 31 日，尚无对外借款。

云南公司由本公司持股 100%。

5.海南经纬乳胶丝有限责任公司基本情况

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：李明泉

注册资本：7835 万元

经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝等

截至 2010 年 12 月 31 日，经纬公司经审计的资产总额为 16,796.30 万元，负债总额为 9,311.94 万元，净资产为 7,484.36 万元，资产负债率为 55.4%。2010 年度实现净利润为-101.37 万元，该公司尚未正式投产。

经纬公司由本公司持股 100%。

6.海南安顺达橡胶制品有限公司基本情况

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：李明泉

注册资本：3500 万元

经营范围：研发、生产、销售轮胎翻新用材料；橡胶制品；生产销售、代为加工各种类型翻新轮胎；橡胶及制品的技术研发、支持转让；技术服务；进出口业务；运输，包装业务。

截至 2010 年 12 月 31 日，安顺达公司经审计的资产总额为 8,870.08 万元，负债总额为 5,564.32 万元，净资产为 3,305.76 万元，资产负债率为 62.7%。2010 年度实现净利润为-108.10 万元，该公司尚未正式投产。

安顺达公司由本公司持股 100%。

7.海南知知乳胶制品有限公司基本情况

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：谢兴怀

注册资本：6000 万元

经营范围：天然浓缩胶乳和乳胶制品产品的研发、生产与销售

截至 2010 年 12 月 31 日，知知公司经审计的资产总额为 5,927.44 万元，负债总额为-25.47 万元，净资产为 5,952.91 万元，资产负债率为-0.40%。2010 年度实现净利润为-47.09 万元，该公司尚未正式投产。

知知公司由本公司持股 75%，马来西亚知知手套有限公司持股 25%。

8.云南陆航物流服务有限公司基本情况

注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01 号地块

法定代表人：林兴

注册资本：3786.20 万元

经营范围：国际货运代理；物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）。

截至 2011 年 3 月 31 日，陆航公司未经审计的资产总额 6,204.20 万元，负债总额 2,400.60 万元，净资产 3,803.60 万元，资产负债率为 38.7%。2011 年 1-3 月未经审计的净利润为-212.00 万元。

陆航公司由本公司下属子公司物流公司持股 80.00%，张敏个人持股 20.00%。

物流公司为本公司的控股子公司，公司持有其 90.00% 股权。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际借款时与借款合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司控股子公司，公司为上述公司提供担保，有利于上述公司获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

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、公司对外担保管理制度的规定，基于对控股子公司提供担保的事项进行了认真核查，我们发表独立意见如下：

1、公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等的规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。

2、公司为控股子公司提供担保决策程序合法、合理、公允，经出席与会董事会三分之二以上的董事审议通过。

3、公司为控股子公司提供担保，旨在帮助其补充流动资金，保证其正常开展的生产经营活动，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日（含本次担保），公司累计对外提供担保金额人民币 150,000 万元（全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保），不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月25日