证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2024-026

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司募集资金本年度投入金额196,806,167.30元（不含帐户手续费），募集资金账户余额57,753,490.66元（含募集资金银行存款累计利息收入）。本年度，公司还使用350,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

2018年2月，公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额
中国农业银行海口海秀支行	160001040047882	500,000,000.00	2,851,901.08
招商银行海口分行营业部	955108383888888	200,000,000.00	12,974,029.36
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	1,643,936.49
上海浦东发展银行海口滨海大道支行	34040078801900000075	300,000,000.00	40,283,623.73
合计		1,791,610,970.59	57,753,490.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过35,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年5月，公司分别使用中国农业银行海口海秀支行帐户30,000万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行帐户5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

截至2024年4月25日，暂时补充流动资金的募集资金已全部归还到募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元，其中：19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时，根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要，延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。

截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在上述情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

项目尚未达到投产期，目前无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海南橡胶管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了海南橡胶募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董　事　会

2024年4月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				179,081.27			本年度投入募集资金总额				19,680.62	
变更用途的募集资金总额				70,481.89			已累计投入募集资金总额				147,382.45	
变更用途的募集资金总额比例				39.36%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
热带高效非胶农业项目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62	0	1,150.62	0	100	不适用	不适用	不适用	已调整
特种胶园更新项目种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.04	-31,698.82	75.00	2033年	不适用	不适用	已调整
永久补充流动资金	是	51,148.79	51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	0	100	2021年	不适用	不适用	已调整
合计	-	179,081.27	179,081.27	179,081.27	19,680.62	147,382.45	-31,698.82	82.30	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因： 1.根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发（2017）24号）《农业部国土资源部 国家发改委关于做好粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作的通知》（农计发（2017）99号）文件要求，海南省出台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》，公司天然橡胶生产保护区的划定任务300万亩，并以氣地农场公司为主体，开展保护区划定工作。2019年底，天然橡胶生产保护区划定工作完成。2020年，海南省各市县政府按规定陆续与各农场公司签订了《天然橡胶保护区管护责任书》，明确规定不允许在橡胶保护区内发展非橡胶林木果业，橡胶保护区的划定限制了公司发展非胶农业的项目用地。 2.海南加大生态环境整治，规范林业用地。根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，规范橡胶更新地的用途，不允许橡胶更新地用于种植草本作物，公司原申请的寡投项目香蕉、凤梨等高效农业属于草本植物，属于严禁范围，极大地影响了非胶项目的推进。 3.近年来，根据国家和海南省政府关于“两区”划定的工作要求和天然橡胶战略资源重要性，公司逐步调整了公司的发展战略，进一步“聚焦主业”发展天然橡胶产业，逐步调减非胶种植计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。 二、特种胶园更新种植项目未达进度原因： 根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，出于对生态环境保护需要，公司多数基地区域的橡胶林被划为生态公益林，约占胶园总面积的25%，这部分胶园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工作业，无法规模化更新和种植；另外，由于受林业政策影响，部分基地的胶园实行采伐指标的限制，即年度指标超限，禁伐止采伐。受上述客观因限制，延缓了公司特种胶更新种植的进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	综合考虑国家产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，承担国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后剩余募集资金70,481.89万元，其中19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，剩余51,148.79万元用于永久补充流动资金。 同时为促进公司主业可持续健康发展，公司决定在2021-2025年继续实施特种胶园更新种植项目，并对原特种胶园更新种植项目的建设规模、抚管规模及投资计划进行适当调整，即在2016-2020年完成胶园更新种植21.82万亩的基础上，2021-2025年继续种植特种橡胶，5年累计种植10.5万亩，2021-2025年特种胶园更新种植项目拟合计投入资金75,114.91万元，其中，71,788.56万元使用募集资金，3,326.35万元使用公司自有资金。为累计划使用剩余募集资金71,788.56万元中52,455.46万元拟使用原特种胶园更新种植项目募集资金，19,333.1万元使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金。 《海南橡胶关于进行寡投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已分别于2021年8月3日和2021年8月19日经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入寡投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,606.01万元置换预先投入寡投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入寡投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具众环专字（2018）170036号验资报告。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本报告期内，公司不存在置换寡投项目先期投入的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见正文第三部分中“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“已累计投入募集资金总额”包括“永久补充流动资金”项目的金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特种胶园更新项目种植项目	热带高效非胶农业项目	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.04	75.00	2033年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	100	2021年	不适用	不适用	否
合计	-	177,930.65	177,930.65	19,680.62	146,231.83	82.18	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		见附表1								
未达到计划进度的情况和原因		见附表1								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		见附表1								

证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2024-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2024年度为下属子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）、China Rubber Investment Group Company Limited（以下简称“橡胶投资”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）、Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.、Hevea Cameroun S.A.、Sud Cameroun Hevea S.A.、Corrie MacColl Europe BV、Hevea KB Sdn Bhd、Euroma Rubber Industries Sdn Bhd、Hevea Global Pte Ltd、New Continent Enterprises Pte Ltd、Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd、R1 International Malaysia Sdn Bhd、R1 International（Americas）Inc.、R1 International Thailand Limited。

●本次担保金额：公司拟为合盛农业、橡胶投资提供不超过64,333万美元的担保，为龙橡公司、青岛龙胶、中橡资源、金橡公司、云南海胶提供不超过145,000万人民币的担保。合盛农业拟为其子公司Hevea Cameroun S.A等子公司提供不超过28,200万美元的担保，R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）拟为其子公司R1 International Malaysia Sdn Bhd等子公司提供不超过3,500万美元的担保。

●本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）根据公司业务发展需要，2024年度公司拟为以下7家子公司的融资提供总额度不超过145,000万人民币和64,333万美元的担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1.资产负债率为70%以上的子公司						
海南橡胶	Halcyon Agri Corporation Limited	68.10%	75.73%	-	54,333万美元	39.17%
	China Rubber Investment Group Company Limited	100%	91.56%	-	10,000万美元	7.21%
	上海龙橡国际贸易有限公司	100%	117.13%	12,176.98	50,000万人民币	5.09%
	青岛龙胶国际贸易有限公司	100%	89.43%	8,699.73	40,000万人民币	4.07%
2.资产负债率为70%以下的子公司						
海南橡胶	中橡资源（海南）股份有限公司	100%	64.17%	3,500	5,000万人民币	0.51%
	海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	100%	61.35%	5,000	30,000万人民币	3.05%
	云南海胶橡胶产业有限公司	100%	33.19%	3,000	20,000万人民币	2.04%

（二）根据业务发展需要，2024年度公司控股子公司合盛农业拟为Hevea Cameroun S.A.等子公司的融资提供总额度不超过28,200万美元的担保，R1公司拟为R1 International（Americas）Inc.等子公司的融资提供总额度不超过3,500万美元的担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万美元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
合盛农业	Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.	100%	89.11%	810	600	0.43%
	Hevea Cameroun S.A.	90%	101.94%	9,795	9,600	6.92%
	Sud Cameroun Hevea S.A.	80%	113.78%			
	Corrie MacColl Europe BV	100%	44.35%	910	2,000	1.44%
	Hevea KB Sdn Bhd	100%	73.32%	-	1,000	0.72%
	Euroma Rubber Industries Sdn Bhd	100%	84.99%	-		
	Hevea Global Pte Ltd	100%	75.35%	-	15,000	10.81%
	New Continent Enterprises Pte Ltd	100%	90.88%	-		
R1公司	Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd	60%	30.44%	53.06	120	0.09%
	R1 International Malaysia Sdn Bhd	100%	55.62%	99.98	1,300	0.94%
	R1 International（Americas）Inc.	100%	77.61%	200	1,740	0.72%
	R1 International Thailand Limited	100%	105.53%	-	340	0.25%

上述美元汇率采用1美元折合人民币7.0827元。

（三）公司于2022年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意公司全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称“海南瑞橡”）将持有海南海胶哲林果业有限公司（以下简称“海胶哲林”）45%股权，为海胶哲林的银行融资提供质押担保，该笔贷款即将在本年度到期，海胶哲林预计申请续贷。为此，海南瑞橡计划本年继续为其下属子公司提供股权质押担保，担保额度预计1000万元。同时，海南瑞橡与其他股东按持有海胶哲林的股权比例承担各自的担保责任。

本次担保事项，如涉及为非全资子公司超过持股比例提供担保的，还需经有权国有资产监督管理机构批准后执行。

（四）公司履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）Halcyon Agri Corporation limited

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：9.53亿新加坡元

经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售

截至2023年12月31日，合盛农业经审计资产总额为1,303,756.79万元，负债总额为987,391.38万元，净资产为316,365.41万元，资产负债率为75.73%；2023年实现营业收入为1,927,617.13万元，净利润为-51,747.83万元。

本公司持有其68.10%股权。

（二）China Rubber Investment Group Company Limited

注册地址：中国香港

注册资本：10000港币

经营范围：投资

截至2023年12月31日，橡胶投资的经审计的资产总额为1,350,788.76万元，负债总额为1,236,833.86万元，净资产为113,954.90万元，资产负债率为91.56%；2023年实现营业收入为1,927,617.13万元，净利润-52,928.48万元。

本公司持有其100%股权。

（三）上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

注册资本：20,000万元

法定代表人：陈辉

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

截至2023年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为120,464.12万元，负债总额为141,100.03万元，净资产为-20,635.91万元，资产负债率为117.13%；2023年实现营业收入为634,848.84万元，利润总额512.76万元。

本公司持有其100%股权。

（四）青岛龙胶国际贸易有限公司

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)

注册资本：5,000万元

法定代表人：陈辉

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）。

截至2023年12月31日，青岛龙胶资产总额为38,191.31万元，负债总额为34,153.35万元，净资产为4,037.96万元，资产负债率为89.43%；2023年实现营业收入为253,985.06万元，利润总额142.13万元。

龙橡公司持有青岛龙胶100%股权。

（五）中橡资源(海南)股份有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A116-1室

注册资本：3,000万元

法定代表人：陈辉

经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易，仓储(危险化学品除外)，普通货物运输服务。

截至2023年12月31日，中橡资源经审计的资产总额为6,368.02万元，负债总额为4,086.16万元，净资产为2,281.86万元，资产负债率为64.17%；2023年实现营业收入为56,364.11万元，净利润-287.08万元。

本公司持有其51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及关联方海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其49%股权。

（六）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富大厦三楼

注册资本：20,000万元

法定代表人：杨宇

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储，运输、电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

截至2023年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为134,742.07万元，负债总额为82,664.42万元，净资产为52,077.66万元，资产负债率为61.35%。2023年实现营业收入为183,271.58万元，净利润-5,133.01万元。

本公司持有其100%股权。

（七）云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路2号西双版纳普洱茶文化博览园C区YZ幢4层

注册资本：50,500万元

法定代表人：邵小波

经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、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。

截至2023年12月31日，云南海胶经审计的资产总额为60,212.51万元，负债总额为19,984.63万元，净资产为40,227.88万元，资产负债率为33.19%；2023年实现营业收入为230,479.16万元，净利润-271.81万元。

本公司持有其100%股权。

（八）Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.

注册地址：Abidjan Cocody rue du Lycée Technique, Résidence Noura Bloc A, Etage M, 08 BP 3370 Abidjan 08.

注册资本：1,273万美元

经营范围：天然橡胶加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,143万美元，负债总额为7,256万美元，净资产为887万美元，资产负债率为89.11%；2023年实现营业收入为15,033万美元，净利润为251万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（九）Hevea Cameroun S.A

注册地址：Niete (Kribi) B.P. 174.

注册资本：2,867万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为24,227万美元，负债总额为24,689万美元，净负债为471万美元，资产负债率为101.94%；2023年实现营业收入为2,819万美元，净利润为-2,727万美元。

合盛农业持有其90%股权。

（十）Sud Cameroun Hevea S.A.

注册地址：BASTOS B.P. 382.

注册资本：1,821万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为22,956万美元，负债总额为26,119万美元，净负债为3,163万美元，资产负债率为113.78%；2023年实现营业收入为423万美元，净利润为-1,555万美元。

合盛农业持有其80%股权。

（十一）Corrie MacColl Europe BV

注册地址：Chamber of Commerce in Amsterdam under CCI number 70249539, place of business Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, the Netherlands.

注册资本：2,140万美元

经营范围：天然橡胶分销、贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,180万美元，负债总额为5,846万美元，净资产为7,334万美元，资产负债率为44.35%；2023年实现营业收入为24,430万美元，净利润为289万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十二）hevea KB Sdn Bhd

注册地址：NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

注册资本：1,537万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,585万美元，负债总额为3,362万美元，净资产为1,223万美元，资产负债率为73.32%；2023年实现营业收入为7,129万美元，净利润为-152万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十三）Euroma Rubber Industries Sdn Bhd

注册地址：NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

注册资本：1,018万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,132万美元，负债总额为1,812万美元，净资产为320万美元，资产负债率为84.99%；2023年实现营业收入为3,862万美元，净利润为-88万美元。

合盛持有其100%股权。

（十四）Hevea Global Pte Ltd

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：1,614万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,580万美元，负债总额为10,233万美元，净资产为3,347万美元，资产负债率为75.35%；2023年实现营业收入为58,895万美元，净利润为-246万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十五）New Continent Enterprises Pte Ltd

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：4,542万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为15,335万美元，负债总额为13,937万美元，净资产为1,398万美元，资产负债率为90.88%；2023年实现营业收入为43,655万美元，净利润为负721万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十六）Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd

注册地址：No. 31, 1st Floor, RH Plaza Centre, Lane 1, Jalan Lapangan Terbang, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia

经营范围：天然橡胶贸易及加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为653.15万美元，负债总额为198.83万美元，净资产为454.33万美元，资产负债率为30.44%；2023年实现营业收入为1,737.25万美元，净利润为3.36万美元。

R1公司持有其60%股权。

（十七）R1 International Malaysia Sdn Bhd

注册地址：Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

注册资本：500,000马来西亚林吉特

经营范围：从事橡胶或橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、贸易的全部或部分业务，其中包括橡胶或橡胶制品的运输和储存。

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,758.05万美元，负债总额为977.8万美元，净资产为780.25万美元，资产负债率为55.62%；2023年实现营业收入为4,192.25万美元，净利润为85.95万美元。

R1公司持有其100%股权。

（十八）R1 International（Americas）Inc

注册地址：250 W. Main St., #101 Charlottesville, VA 22902 USA

注册资本：500,000美元

经营范围：橡胶贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,344.72万美元，负债总额为1,819.64万美元，净资产为525.08万美元，资产负债率为77.61%；2023年实现营业收入为4,954.74万美元，净利润为-20.25美元。

R1公司持有其100%股权。

（十九）R1 International（Thailand）Limited

注册地址：No. 66-68-70, Niphat Uthit 1 Road, Hatyai, Songkhla, Thailand, 90110.

注册资本：312,500美元

经营范围：橡胶贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为357.23万美元，负债总额为376.99万美元，净资产为19.76万美元，资产负债率为105.53%；2023年实现营业收入为1,560.47万美元，净利润为-48.83万美元。

R1公司持有其100%股权。

（二十）海南海胶哲林果业有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路39号年轮小区一层商铺

注册资本：11,000万元

经营范围：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。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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2023年12月31日，哲林果业公司经审计的资产总额为103,364.39万元，负债总额为3,355.59万元，净资产为7,008.8万元，资产负债率为32.26%；2023年实现营业收入为5,588.25万元，净利润为-1710.46万元。

瑞橡公司持有哲林果业45%股权。

三、担保协议的主要内容

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。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，无反担保。担保额度有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起12个月。

在总体风险可控的前提下，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。

四、董事会意见

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》。在担保总额范围内，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。本次担保为公司生产经营所需，且被担保方均为公司下属子公司，担保风险整体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日，公司及控股子公司对外担保总额为361,753.94万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的36.82%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为32,376.71万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.30%；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

2024年4月30日

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2024-024

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《海南橡胶2023年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶2023年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告将在2023年年度股东大会上汇报。

五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议《海南橡胶2023年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议《海南橡胶关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

八、审议《海南橡胶2023年度总经理工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶关于购置生产经营场所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会