

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-086

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于公司控股子公司为其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：R1 Delta CIS Pte Ltd
- 本次担保金额：650.25 万美元
- 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

公司控股子公司 R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1 公司”）的控股子公司 R1 Delta CIS Pte Ltd（以下简称“R1 Delta 公司”）长期向俄罗斯 JSC Cordiant 公司销售天然橡胶，销售期限通常为 90-150 天。为缓解资金压力，R1 Delta 公司拟与银行达成协议，在无追索权的基础上对上述应收账款进行贴现。

由于近年来俄罗斯的国家风险偏高，新加坡各银行不愿承担风险，因此，R1 Delta 公司与瑞士 Gazprom 银行达成协议，银行愿意在无追索权基础上给予贷款，但要求 R1 Delta 公司的两个股东按持股比例进行担保。为确保 R1 Delta 公司顺利开展橡胶销售业务，R1 公司拟按持股比例为 R1 Delta 公司的银行融资提供担保，担保金额为 650.25 万美元。

二、担保人基本情况

公司名称：R1 International Pte. Ltd

类型：私人股份有限公司

地址：8 Robinson Road, ASO Building #05-00, Singapore 048544

注册资本金：5,912,599 美元

经营范围：橡胶批发(包括橡胶中间商)

截至 2018 年 12 月 31 日，R1 公司资产总额人民币 149,249 万元，负债总额 105,156 万元，净资产 44,093 万元。2018 年，R1 公司实现营业收入 647,898 万元，净利润 1,020 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，R1 公司资产总额人民币 122,402 万元，负债总额 76,125 万元，净资产 46,277 万元。2019 年 1-9 月，R1 公司实现营业收入 464,625 万元，净利润 1,146 万元。（以上数据未经审计）

公司直接持有 R1 公司 73.46% 股权，通过全资子公司间接持有 R1 公司 15.39% 股权。

三、被担保人基本情况

公司名称：R1 Delta CIS Pte Ltd

类型：私人股份有限公司

地址：221 Henderson Road, Henderson Building #08-15, Singapore-159557

注册资本金：100 万美元

经营范围：经营天然橡胶、合成橡胶、油料化工及相关产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，R1 Delta 公司资产总额人民币 13,010 万元，负债总额 7,917 万元，净资产 5,092 万元；2018 年，R1 Delta 公司实现营业收入 50,470 万元，净利润 632 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，R1 Delta 公司资产总额人民币 15,937 万元，负债总额 10,727 万元，净资产 5,210 万元。2019 年 1-9 月，R1 Delta 公司实现营业收入 36,457 万元，净利润 702 万元。（以上数据未经审计）

R1 公司持有 R1 Delta 公司 51% 股权。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：连带担保责任。

（二）担保期限：自本次董事会审议通过之日起一年。

（三）担保额度：650.25 万美元。

五、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 R1 公司为其控股子公司提供担保的议案》，同意 R1 公司按持股比例为 R1 Delta 公司的银行融资提供担保，担保金额为 650.25 万美元。

六、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：

公司控股子公司 R1 公司为其下属子公司提供的担保，是为了满足下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，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。

七、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。

八、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、R1 Delta 公司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