

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2020 年度日常关联交易的公告

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：

- 本事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。
- 2020 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《海南橡胶 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、蒙小亮、王兵回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计 2020 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该项议案。

公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	交易内容	2019年预计交易额	2019年实际交易额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	采购橡胶原料	500.00	1,924.65	实际交易额受市场环境变化影响
		采购其他物资	600.00	252.95	实际交易额受市场环境变化影响
		接受劳务	2,850.00	2,400.21	实际交易额受市场环境变化影响
		采购橡胶产品	6,800.00	76,399.34	因收购事项导致公司关联方发生变化,原日常交易变为关联交易
销售商品、提供劳务		销售橡胶产品	3,000.00	1,215.98	实际交易额受市场环境变化影响
		销售其他产品	100.00	0.00	
社会性及服务性交易		土地承包及综合服务费	21,425.00	21,375.04	
		房屋出租	500.00	373.59	
		土地、房屋承租	1,000.00	958.23	
金融交易			金融交易	400,000.00	158,569.86
销售商品	赛轮集团股份有限公司及下属单位	销售橡胶产品		871.88	2019年赛轮轮胎及下属单位不属于公司关联方
	总金额		436,775.00	264,341.73	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际交易额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	海南省农垦投资控股集团有限公司有	85,800.00	5.96%	19,027.42	80,977.15	6.22%	实际交易额受市场环境变化影响

销售商品、提供劳务	公司及下属单位	1,706.00	0.13%	0.00	1,215.98	0.15%	实际交易额受市场环境变化影响
社会性及服务性交易		22,494.00	100%	5,716.40	22,706.86	100%	实际交易额受市场环境变化影响
金融交易		200,000.00	40.00%	2,000.00	158,569.86	44.26%	2020年投资和经营资金需求增长，融资需求略有增长
销售商品	赛轮集团股份有限公司及下属单位	30,000.00	2.08%	215.03	871.88	2.17%	公司与赛轮轮胎签署了《战略合作协议》，将根据实际情况开展合作
	总金额	340,000.00		26,958.85	264,341.73		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“控股股东”），该公司于2015年12月23日工商注册成立。

公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

负责人：王业侨

注册资本：880000.00万元

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

截止2018年12月31日，控股股东的资产总额为367.48亿元，净资产为167.17亿元；2018年1-12月实现营业收入207.79亿元，净利润4.31亿元。（以上数据未经审计）

截止2019年9月30日，控股股东的资产总额为406.73亿元，净资产为194.42亿元；2019年1-9月实现营业收入166.76亿元，净利润3.32亿元。（以上数据未经审计）

### (二) 赛轮集团股份有限公司及下属单位

公司于2020年4月14日与赛轮轮胎签署了《战略合作协议》和《附条件生

效的 2020 年非公开发行股份认购协议》，参与其 2020 年非公开发行股票的认购，成为其持股比例不低于 10%的股东，且在非公开发行股票完成后，公司将委派一名董事进入赛轮轮胎董事会，参与其公司治理。

《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定：根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，满足关联法人或关联自然人认定条件的，视同上市公司的关联人。因此，赛轮轮胎构成公司的潜在关联法人。

公司名称：赛轮集团股份有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区茂山路 588 号

法定代表人：袁仲雪

注册资本：270,026.067 万元

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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 2018 年 12 月 31 日，赛轮轮胎资产总额 152.88 亿元，负债总额 89.7 亿元，净资产总额 63.18 亿元；2018 年 1-12 月实现营业收入 136.85 亿元，净利润 6.57 亿元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，赛轮轮胎资产总额 180.68 亿元，负债总额 107.59 亿元，净资产总额 73.09 亿元；2019 年 1-9 月实现营业收入 113.27 亿元，净利润 9.48 亿元。（以上数据未经审计）

2020 年 1 月 15 日，赛轮轮胎发布《2019 年年度业绩预增公告》，预计 2019 年度实现营业收入 151 亿元左右，预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12 亿元左右。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）主要内容

1、公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该

协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

2、公司与控股股东于 2008 年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司 2008 年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与控股股东充分协商后，双方确定 2018 年控股股东实际提供的综合服务费为 1,262 万元，2019 年-2021 年预计每年提供的综合服务费为 420 万元，最终以实际提供的服务进行结算，2022 年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。

## （二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品的市场价格作为交易定价基础。根据各类业务的实际需要，由双方签订关联交易协议确定。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2020 年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

## 五、备查文件目录

- 1、海南橡胶第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、海南橡胶第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；
- 5、海南橡胶第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。

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 4 月 15 日