

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-015

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 R1 公司为其全资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 International Malaysia Sdn Bhd
- 本次担保金额：2,170 万马币+800 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

R1 International Malaysia Sdn Bhd(以下简称“R1M 公司”)为公司控股子公司 R1 International Pte. Ltd(以下简称“R1 公司”)的全资子公司。为满足日常经营的资金需求，减少对股东的依赖，R1M 公司计划从中国银行(马来西亚)获得融资。中国银行(马来西亚)拟提供给 R1M 公司 2,170 万马币和 800 万美元的银行授信，其中，贸易应收账款融资 2,170 万马币，外汇贸易融资及远期外汇合约(FX)800 万美元。

为满足银行要求，R1 公司拟按持股比例(100%)为 R1M 公司提供全额企业担保。

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 2019 年 12 月 31 日，R1 公司资产总额 15.64 亿人民币，净资产 4.46 亿人民币；2019 年，实现营业收入 67.53 亿人民币，净利润 914.89 万人民币。

(以上数据已经审计)

截至 2020 年 9 月 30 日, R1 公司资产总额为 12.58 亿人民币, 净资产为 4.63 亿人民币; 2020 年 1-9 月, 实现营业收入 53.23 亿人民币, 净利润 2,051.70 万人民币。(以上数据未经审计)

海南橡胶直接持有 R1 公司 73.46% 股权, 并通过全资子公司海胶集团(新加坡)发展有限公司间接持有 R1 公司 15.39% 股权, 合计持有 R1 公司 88.85% 股权。

三、被担保人基本情况

公司名称: R1 International Malaysia Sdn Bhd

类型: 私人股份有限公司

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

注册资本金: 500,000 马币

经营范围: 从事橡胶及橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、交易, 包括橡胶或者橡胶制品的运输、储存业务。R1M 在 R1 国际项下主要从事上游贸易采购, 再通过 R1 国际向下游客户销售。

截至 2019 年 12 月 31 日, R1M 公司资产总额 16,332,720 美元, 净资产 5,367,674 美元; 2019 年, 实现营业收入 96,043,670 美元, 净利润-671,929 美元。(以上数据已经审计)

截至 2020 年 9 月 30 日, R1M 公司资产总额 13,705,586 美元, 净资产 4,048,436 美元。2020 年 1-9 月, 实现营业收入 53,122,422 美元, 净利润-1,319,238 美元。(以上数据未经审计)

R1 公司直接持有 R1M 公司 100% 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: 2,170 万马币+800 万美元。

五、董事会意见

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第五届董事会第四十次会议, 审议通过了《海南橡胶关于 R1 公司为其全资子公司提供担保的议案》, 同意 R1 公司按持股比例

(100%)为R1M公司提供全额企业担保,担保金额为2,170万马币+800万美元。

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公司为其下属全资子公司提供的担保,是为了满足下属公司日常经营的需要,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权益的情况。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2021年3月12日,公司对控股子公司提供的担保总额为20,532.03万人民币(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的2.11%;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25,997.05万人民币(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的2.67%。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四十次会议决议
- 2、独立董事的独立意见
- 3、R1M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

2021年3月15日