

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于控股子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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元，物流集团已实际为其提供的担保余额为 40,000 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 逾期对外担保：无。

一、担保情况概述

1. 担保的基本情况

海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股比例 94.49%。为了提高白糖指定交割仓库利用率，物流集团下属全资子公司云南陆航采用现货、期货交替的方式拓展白糖仓储业务。云南英茂糖业（集团）有限公司（以下简称“英茂糖业”）是云南省规模最大的国有控股制糖企业，且其在云南西双版纳拥有蔗糖生产子公司。云南陆航与英茂糖业已达成食糖储运业务合作协议，当期合同标的为 20,000 吨食糖，货物价值 10,000 万元人民币。为确保上述合作协议的正常履行，物流集团对该笔白糖仓储业务提供担保，担保额度为 10,000 万元人民币。

2. 本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了本次担保事项，独立董事发表了明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：云南陆航物流服务有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01 号地块

注册资本金：3,786.20 万元

法定代表人：黄财辉

经营范围：出入境检疫处理；道路货物运输(网络货运),道路货物运输(不含危险货物),城市配送运输服务（不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁,集装箱租赁服务，社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；无船承运业务，停车场服务（严禁经营管理场地产权不明晰、不完整、不合法的停车场),物业管理,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；金属制品修理；机械设备租赁；国际船舶代理，园区管理服务，国内货物运输代理，物联网应用服务，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），采购代理服务,陆路国际货物运输代理,航空国际货物运输代理，国际货物运输代理：报关业务，货物进出口,商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，云南陆航资产总额为 8,117.76 万元，负债总额为 2,274.94 万元，净资产 5,842.83 万元，资产负债率 28.02%，2022 年 1-12 月实现营业收入 12,775.58 万元，净利润 172.40 万元（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，云南陆航资产总额 7,331.48 万元，负债总额 1,465.78 万元，净资产 5,865.70 万元，资产负债率为 19.99%，2023 年 1-3 月实现营业收入 1,193.10 万元，净利润 22.88 万元（以上数据未经审计）。

云南陆航为公司控股子公司海垦物流之全资子公司，公司持有海垦物流 94.49%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：履约连带责任担保。

（二）担保期限：《食糖储运合同》约定期限。

（三）担保额度：合同履行期间任意时点不超过人民币 10,000 万元。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了本次担保事项，同意物流集团为云南陆航提供担保。

五、独立董事意见

公司控股子公司物流集团为其全资子公司云南陆航提供履约担保有利于云南陆航业务发展，且云南陆航为其全资子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 90,099.01 万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 9.38%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 52,000.00 万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 5.41%。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

2023年7月13日