

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2017 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 2016 年年度股东大会审议。
- 本次关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，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

公司第四届董事会第二十六次会议于 2017 年 4 月 11 日审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘大卫、彭富庆、许华山、李岩峰回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事马龙龙、毛嘉农、胡秀群事前认可了该事项，并发表独立意见如下：公司与各关联方进行的关联交易是基于日常生产经营需要而产生的，有助于公司业务发展，关联交易公平合理、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售等交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，有利于公司的可持续发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，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	2016年预计交易额	2016年实际交易额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	R1 International Pte.Ltd.	20,300	4,414	实际交易额受境内外橡胶市场环境变化影响
	上海增石资产管理有限公司	65,000	19,638	实际交易额受橡胶市场环境变化影响
	海南农垦烨运宏实业有限公司	450	105	
	海南金冠包装工贸有限公司	170	101	
采购非货物性资产及接受劳务	海南省农垦建工集团总公司	1,000	941	
	海南农垦植保中心		238	
	中橡电子交易市场有限公司		72	
	海南省农垦设计院	100	35	
	海南橡城建设工程监理有限公司		7	
	海南省农垦工业开发建设总公司	100		
出售商品	R1 International Pte.Ltd.	9,200	387	实际交易额受境内外橡胶市场环境变化影响
	海南海胶闽星农业科技有限公司		43	
	上海增石资产管理有限公司		6,283	实际交易额受橡胶市场环境变化影响
社会性及服务性交易	海南省农垦集团有限公司	21,470	21,444	
	海南省农垦集团有限公司	5,860	5,859	
	海南省农垦集团有限公司及下属单位	220	172	
	海南省农垦集团有限公司及下属单位	100	76	
金融服务	海南农垦财务有限公司	140,000	72,800	根据公司实际融资需求实施
其他	海南省农垦集团及其他关联方	300	0	
	总金额	264,270	132,617	

(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	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
采购货物	R1 International Pte. Ltd.	27,048	1.21	1,972	4,414	0.55	预计数根据双方关联交易协议及市场行情研判预计
	海南农垦烨运宏实业有限公司	200	0.01	1	105	0.01	
	海南金冠包装工贸有限公司	150	0.01	-	101	0.01	
采购非货物性及接受劳务	海南省农垦建工集团总公司	1,000	1.03	25	941	1.62	
	海南农垦植保中心	300	0.31		238	0.41	
	中橡电子交易市场有限公司	100	0.10	5	72	0.12	
	海南省农垦设计院	100	0.10	338	35	0.06	
出售商品	海南易石电子商务有限公司	90,000	3.59	-	-	0.00	计划本年与其开展交易合作
	R1 International Pte. Ltd.	8,000	0.32	278	387	0.04	预计数根据双方关联交易协议及市场行情研判预计
	海南海胶闽星农业科技有限公司	100	0.00	1	43	0.00	
社会性及服务性交易	海南省农垦集团有限公司	21,400	100.00	5,367	21,444	100.00	
	海南省农垦集团有限公司	5,850	100.00	1,469	5,859	100.00	
	海南省农垦集团有限公司及下属单位	200	20.00	22	172	21.15	
	海南省农垦集团有限公司及下属单位	80	100.00	19	76	100.00	
金融服务	海南农垦财务有限公司	90,000	8.49	35,000	72,800	19.66	根据本年融资计划预计
其他	海南省农垦集团及其他关联方	300		-	-		
	总金额	244,828		44,497	132,617		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况:

单位:人民币万元

企业名称	法定代表人	注册资本	成立日期	注册地址	经营范围
海南省农垦投资控股集团有限公司	张韵声	880,000	2015-12-23	海口市滨海大道115号海垦国际金融中心第42层	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
R1 International Pte.Ltd.	/	7,000,000 美元	2001-07-20	8 Robinson Road #05-00 ASO Building Singapore	橡胶贸易与加工
海南金冠包装工贸有限公司	朱小凤	80	1995-05-22	海口市金鼎路8-22号	200升钢桶生产加工销售,各种包装盒罐、胶罐加工,机械设备、五金交电、化工产品(专营除外)、汽车配件、家电产品的批发、零售。
海南农垦烨运宏实业有限公司	温济海	5,108	1986-11-10	琼中县营根镇海榆路6号	机械制造、机械加工、民用产品、货运、汽车修理、房地产开发、房屋租赁、房屋销售。
海南省农垦设计院	江国买	308	1991-10-30	海口市金垦路43号	甲级农林行业设计,甲级农业工程咨询,乙级建筑工程设计,乙级建筑工程咨询,乙级城市规划,乙级工程测绘,乙级岩土工程勘察,乙级土工试验,环境建设装饰,普通机械及配电设备、办公设备、家俱、五金工具、包装用品的销售,木制品的生产加工。
海南农垦植保中心	林婵坤	30	1995-09-25	海口市海垦路西院181号	农药(高剧毒农药除外、凭许可证经营)、农化、生产资料、植保机械及零件、小型机械维修、土特产品、五金、化工、建材、汽配、饲料。
海南省农垦建工集团总公司	羊博锴	16,700	1986-09-22	海口市金垦路58号	工业与民用建筑工程、施工(凭许可证经营),房地产开发,市政道路工程,园林设计,土石方工程,装饰装修工程,物业服务,水电安装,建筑机械设备租赁,汽车修理;塑料门窗、家俱、水泥电杆及构件、建材、化工产品(专营除外)、五金交电的销售,描晒图、打字、复印、广告制作。

中橡电子交易市场有限公司	罗卫华	5,000	2001-02-13	海口市海垦路十三号绿海大厦九层	天然橡胶及其制品的批发、零售、代购代销服务、电子商务及信息服务；农副产品、土特产品的电子商务服务；仓储服务（危险品除外）；计算机及其辅助设备、系统集成、软件开发、销售；网络工程设计、施工，物流配送，劳务承揽、车辆维修。
海南易石电子商务有限公司	李建新	3,000	2016-11-28	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园	电子商务；供应链管理；从事货物与技术的进出口业务；对外贸易；橡胶及橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、食用农产品、预包装食品、散装食品、石油制品（除成品油、危险化学品）、焦炭、焦煤、玻璃、矿产品、钢铁原料及制品、棉花、针纺织品、建筑装潢材料、金属材料、肥料、化工原料及产品（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）、木材、纸制品、机械设备及配件的销售；企业管理、财务管理（不得从事代理记账）；企业管理咨询、商务信息咨询、教育信息咨询（除留学中介）、财务信息咨询（除代理记账）服务，仓储物流。
海南农垦集团财务有限公司	彭富庆	50,000	2011-12-15	海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融中心23层	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款和融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
海南海胶闽星农业科技有限公司	吴永文	5,000	2015-03-05	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园	高效农业种植，蜜柚、香蕉的种植、加工和销售；化肥、有机肥料销售；优质种苗和农业技术研发、推广与销售；生态休闲观光农业项目开发，优质农产品在网络的推广和销售。

## （二）与上市公司的关联关系

### 1、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“农垦投资控股集团”），该公司于2015年12月23日工商注册成立。目前农垦投资控股集团正在进行国有资产清产核资工作，待后续确定下属企业范围后，公司将根据规定重新认定关联方。

海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南省农垦设计院、海南省农垦建工集团总公司、海南农垦植保中心、中橡电子交易市场有限公司、海南农垦集团财务有限公司、R1 International Pte.Ltd.均为原控股股东海南省农垦集团有限公司控制的下属企业。

2、海南易石电子商务有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)投资的联营企业，本公司通过东橡公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

3、海南海胶闽星农业科技有限公司是本公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司(以下简称“农业公司”)投资的联营企业，本公司通过农业公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

### （三）履约能力

上述关联方经营正常，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）主要内容

1、本公司与控股股东于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、2008年本公司与控股股东签订了《综合服务协议》，由控股股东向本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。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。

3、2011年12月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其

他业务。

4、2016年4月29日，公司的全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与 R1 International Pte.Ltd. 签订了《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），约定了双方的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2016年5月1日至2017年4月30日止，主要以新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，协议的签订是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

## （二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

## 四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司2017年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，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。

## 五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；
- 5、董事会审计委员会2017年第二次会议决议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月13日