

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2018 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 2017 年年度股东大会审议。
- 2018 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 2018 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司 2017 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：公司与各关联方进行的关联交易是依据“公平合理、定价公允”的原则开展的日常经营活动，有助于公司业务的发展；该事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，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	2017年预计交易额	2017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.	采购橡胶产品	27,048	7,782.34	实际交易额受境内外橡胶市场环境变化影响
	海南农垦烨运宏实业有限公司	采购设备	200	11.6	
	海南金冠包装工贸有限公司	购买乳胶桶	150	1.26	
采购非货物性及接受劳务	海南省农垦建工集团有限公司	工程建造	1,000	93.46	工程的实际进度与预计进度存在较大差异
	中橡电子交易市场有限公司	交易手续费	100	9.48	
	海南省农垦设计院	工程设计	100	100.33	
	海南橡城建设工程监理有限公司	工程监理	-	18.48	
	海南省农垦工业开发建设总公司	工程建造	-	3.05	
	海南农垦植保中心	工程建造	300	147.97	
出售商品	海南易石电子商务有限公司	销售橡胶产品	90,000	7,670.63	实际交易额受市场环境变化影响
	R1 International Pte.Ltd.	销售橡胶产品	8,000	1,043.62	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	销售农资产品	100	0.93	
	上海增石资产管理有限公司	销售橡胶产品	-	2,109.55	实际交易额受市场环境变化影响
社会性及服务性交易	海南省农垦投资控股集团有限公司	土地承包金	21,400	21,470.51	
	海南省农垦投资控股集团有限公司	综合服务费	5,850	2,522	根据情况变化,以实际提供的服务进行结算。
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋出租	200	70.38	
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋承租	80	129.96	
金融服务	海南农垦集团财务有限公司	贷款	90,000	117,369.77	子公司上海龙橡根据业务需要增加了贷款
其他	海南省农垦投资控股集团有限公司及其他关联方	其他	300	1,520.34	受实际情况变化影响
总金额			244,828	162,075.66	

## (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.	10,000.00	0.85	471.11	7,782.34	0.72	根据双方关联交易协议及市场行情研判预计
	海南农垦植保中心	313.38	0.03	203.21	147.97	0.01	
	海南农垦神泉集团有限公司	781.2	0.07		714.32	0.07	
	海南农垦南繁产业集团有限公司	567	0.05		477.13	0.04	
	海南易石电子商务有限公司	1,000.00	0.09	210.00	226.58	0.02	根据市场分析情况估计
	海南农垦烨运宏实业有限公司	21.27	-	7.25	11.6	-	

采购非货物性及接受劳务	海南省农垦建工集团有限公司	575.75	0.58	134.05	93.46	0.14	根据预计进度估计
	中橡电子交易市场有限公司	160.10	0.16	23.29	9.48	0.01	
	海南省农垦设计院	436.58	0.44	153.06	100.33	0.15	根据预计进度估计
	海南橡城建设工程监理有限公司	78.20	0.08	18.48	18.48	0.03	
	海南天地海胶农业投资有限公司	741.85	0.74	65.87	35.61	0.05	根据已签订协议预计
	海南省农垦工业开发建设总公司	73.00	0.07	3.05	3.05	-	
出售商品	海南易石电子商务有限公司	8,000.00	0.62	631.50	7,670.63	0.6	
	R1 International Pte.Ltd.	5,000.00	0.39	100.63	1,043.62	0.08	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	1,932.00	0.15		0.93	-	计划本年与其开展交易合作
	上海增石资产管理有限公司	1,000.00	0.08		2,109.55	0.17	根据经营计划估计
社会性及服务性交易	海南省农垦投资控股集团有限公司	21,469.91	100	7,156.64	21,470.51	100	
	海南省农垦投资控股集团有限公司	1,262.00	100	420.67	2,522.00	100	根据琼垦企函[2018]5号文件
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	140.46	20	56.99	70.38	9.95	
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	796.79	100	261.05	129.96	100	根据实际情况估计
金融服务	海南农垦集团财务有限公司	250,000	43.37	40,947.02	116,000.00	40.19	根据经营计划估计
		5,000	18.71	1,327.52	1,369.77	7.9	
其他	海南省农垦投资控股集团有限公司及其他关联方	120			70.27		
总金额		309,469.49		52,191.39	162,077.97		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	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	杨思涛	880,000	2015-12-23	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	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.	/	700 万美元	2001-07-20	8 Robinson Road #05-00 ASO Building Singapore	橡胶加工贸易,风控管理,咨询服务等
海南农垦烨运宏实业有限公司	温济海	5,108.24	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。

海南农垦神泉集团有限公司	彭隆荣	8,734.96	2008-01-08	海南省三亚市海棠湾镇南田农场内	种植业, 农牧业 (奶畜除外), 旅游项目开发, 房地产开发经营, 种苗引进及推广与培育, 水果种植, 水果市场营销, 水果包装, 汽车维修, 普通货运, 橡胶、热带作物、化肥、农具、五金交电、拖拉机、柴油机配件、百货、家用电器、针纺织品、建筑材料的销售, 农业技术培训服务, 农机、橡胶加工设备、钢铝门窗卷闸门、拉闸门及文件柜制造, 养殖业 (奶畜除外)。
海南农垦南繁产业集团有限公司	徐强富	10,000	2016-09-26	海南省三亚市崖州区南滨农场机关第一办公楼 3 楼	南繁育制种及南繁服务, 热带作物、热带水果种植, 农副产品加工及销售, 物流, 生态农业休闲旅游, 房地产开发, 农业技术研发及咨询, 农业基地开发与建设, 农资销售, 农贸市场开发及管理, 物业管理, 房地产开发经营, 房地产中介服务, 糖、酒、茶叶、副食品批发兼零售, 食品、调味佐料、饮料的销售, 烟零售, 酒类生产, 进出口贸易。
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 A17 幢一层 2001	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有限公司	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	潘黎明	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；进口橡胶及其制品、化工产品及其原料、铝制品的批发、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；有色金属、矿产品、稀土、钢材、农产品、食用农产品、冷藏肉、冷冻肉销售；商务信息咨询；进出口贸易。
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。
海南橡城建设工程监理有限公司	王曲	300	2006-02-16	海口市金垦路58号金牛生态小区A栋二层	房屋建筑工程、市政公用工程的监理，设备安装工程，装饰装修工程，建设工程的项目管理及技术咨询服务。
海南省农垦工业开发建设总公司	李高慧	600	1993-01-04	海口市秀英草坡省农垦总局机关大院内	粮油制品、农副产品、水产品、海产品、饮料、建材、家具、农业机械及配件、机动车配件、电子产品、机械设备、化工产品（危险品除外）、铝材的销售，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，计量器具维修，技术信息咨询服务，废水处理工程，设备安装。
海南天地海胶农业投资有限公司	徐咏梅	5,000	2015-11-05	海口市秀英区滨海大道76-1号海口洛杉矶城A座15A层A-15A07房	热带高效农业项目投资，生态农业开发，水果、蔬菜种植，休闲农业观光，旅游景区开发，养生度假和旅游地产项目投资开发，肥料、农资、农具、和农业设备的生产销售，农产品的生产、加工及销售，农业技术培训，种苗培育和销售，高效农业技术的研发、推广，酒店、餐饮管理服务，进出口贸易。
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。

上海增石资产管理有限公司	李岩峰	1,000	2014-09-18	上海市虹口区 沽源路110弄 15号208-47 室	资产管理, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 企业管理, 财务咨询 (不得从事代理记账), 从事货物及技术的进出口业务; 销售金属材料, 燃料油 (除危险化学品), 塑料制品, 机械设备及配件, 电子产品, 家用电器, 日用百货, 工艺礼品, 食用农产品 (不含生猪产品), 珠宝首饰, 皮革制品, 焦炭, 化肥经营, 玻璃制品, 矿产品 (除专控), 针纺织品, 建筑装潢材料, 建筑材料, 木制品, 不锈钢制品, 钢材, 机械设备, 橡胶制品, 化工产品批发 (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); 批发: 预包装食品 (不含熟食卤味、冷冻冷藏)。
海南农垦集团财务有限公司	邓文杰	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; 承销成员单位企业债券。

## (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“海垦控股集团”), 该公司于2015年12月23日工商注册成立。2017年, 海垦控股集团国有资产清产核资工作已完成, 公司已根据规定重新认定了关联方。

海南农垦焯运宏实业有限公司、海南农垦神泉集团有限公司、海南农垦南繁产业集团有限公司、海南省农垦设计院、海南农垦工业开发建设总公司、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦植保中心、海南橡城建设工程监理有限公司、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. 均为公司控股股东控制的下属企业。

2、海南易石电子商务有限公司和上海增石资产管理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和海南海胶农业投资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、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》,该协议已经公司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第二届董事会第十六次会议审议通过。

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2017年控股股东实际提供的综合服务费为2,522万元,并且预计2018年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。

3、海南农垦集团财务有限公司系2011年4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东直接控股的子公司。

2011年12月27日公司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、2017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2017年5月1日至2018年4月30日止，定价方法“以可比非受控价格法”确定，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、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2018年度日常关联交易是根据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，不会对公司的未来财务状况、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七次会议决议；
- 2、海南橡胶第五届监事会第三次会议决议；
- 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四次会议决议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日