

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于调整为云南陆航提供担保的公告

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：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：云南陆航已获得“白糖期货指定交割库”资质。根据郑州商品交易所的保管标准和要求，公司将为云南陆航提供担保的金额由最高不超过人民币 1.2 亿元调整为最高不超过人民币 4 亿元。

●本次担保无反担保。

●不存在逾期担保。

一、担保情况概述

2016 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为云南陆航提供担保的议案》，同意公司对控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（现更名为“海南农垦现代物产集团有限公司”）的全资子公司云南陆航，向郑州商品交易所申请的 2 万吨库容的白糖期货交割库业务提供最高不超过人民币 1.2 亿元的担保，担保期限为自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内。（详情请见公司于 2016 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。）

2017 年 11 月，云南陆航获得了“白糖期货指定交割库”的资质，按照郑州商品交易所的保管标准和要求，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意对云南陆航的担保金额调整为最高不超过人民币 4 亿元，担保期限调整为自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。

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（法人独资）

住所：云南昆明经济开发区洛阳片区 3 号地块

法定代表人：黄财辉

注册资本金：3,786.2 万元

成立日期：2000 年 10 月 12 日

经营范围：国际货运代理，物流方案设计，无船承运业务，集装箱堆存、管理、维修、清洗，经济信息咨询，搬运装卸，仓储理货，普通货运、货运专用运输（集装箱），出入境检验检疫代理报检，国内贸易、物资供销（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 2016 年 12 月 31 日，云南陆航资产总额 7,522.93 万元，负债总额 2,904.24 万元，净资产 4,618.69 万元。2016 年，实现营业收入 13,521.68 万元，净利润 374.63 万元。（以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2017 年 9 月 30 日，云南陆航资产总额 8,429.94 万元，负债总额 3,350.00 万元，净资产 5,079.94 万元。2017 年 1-9 月，实现营业收入 11,822.56 万元，净利润 461.24 万元。（以上数据未经审计）

云南陆航为海南农垦现代物产集团有限公司全资子公司；公司持有海南农垦现代物产集团有限公司 94.49% 的股权。

三、担保的主要内容

- （一）担保方式：全额连带担保责任；
- （二）担保期限：自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内；
- （三）担保额度：不超过人民币 40,000 万元；
- （四）担保协议的主要内容与郑州商品交易所共同协商确定。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整为云南陆航提供担保的议案》，同意公司调整为云南陆航提供担保。

五、独立董事意见

根据相关规定，经认真审核此次调整为云南陆航提供担保相关资料，公司独立董事发表如下独立意见：

公司本次调整为云南陆航的担保，是为了满足云南陆航实际业务发展需要开展的正常商业行为，未违反相关法律法规和监管机构的规定。公司本次调整为云

南陆航提供担保的决策程序合法，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额为 159,941.71 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.91%，不存在其他对外担保，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

2018年1月16日