

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-084

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于子公司合盛上海为其子公司 上海玺美提供担保的公告

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。

●被担保人名称:上海玺美橡胶制品有限公司(以下简称“上海玺美”)。

●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额:本次担保的主债务金额为5,000万元;除本次担保事项,合盛天然橡胶(上海)有限公司(以下简称“合盛上海”)无为其提供的担保。

●本次担保是否为反担保:无。

●逾期对担保:无。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

合盛上海为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司Haley-on Agri Corporation Limited(合盛农业)的全资子公司。因经营需要,合盛上海下属全资子公司上海玺美拟与合盛农业发展银行上海市嘉定区支行签署流动资金借款合同,借款金额为5,000万元人民币。为确保上述借款合同的有效履行,合盛上海拟对该笔借款提供担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2024年12月30日,公司召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了本次担保事项。

本公司无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:上海玺美橡胶制品有限公司

(二)类型:有限责任公司

(三)住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室

(四)注册资本:10,000.00万元

(五)法定代表人:王学峰

(六)经营范围:一般项目:橡胶制品销售。(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)具体(特色)项目:高品质合成胶乳销售;轮胎销售;汽车零配件批发;合成材料销售;国内贸易代理;贸易经纪;离岸贸易经营;销售代理;林业产品销售;纸浆销售;纸、棉、麻销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;塑料制品销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;食用农产品批发;塑料原料销售;农副食品销售;新鲜水果批发;农产品批发;化工产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

截至2023年12月31日,上海玺美资产总额12,002.23万元,负债总额8,399.24万元,净利润3,602.99万元,资产负债率69.98%,2023年1-12月实现营业收入55,891.75万元,净利润48.79万元(以上数据已经审计)。

截至2024年10月30日,上海玺美资产总额33,131.53万元,负债总额21,395.89万元,净利润11,735.64万元,资产负债率64.58%,2024年1-9月实现营业收入168,061.13万元,净利润203.51万元(以上数据未经审计)。

(七)主要财务数据:

截至2023年12月31日,上海玺美资产总额12,002.23万元,负债总额8,399.24万元,净利润3,602.99万元,资产负债率69.98%,2023年1-12月实现营业收入55,891.75万元,净利润48.79万元(以上数据已经审计)。

截至2024年10月30日,上海玺美资产总额33,131.53万元,负债总额21,395.89万元,净利润11,735.64万元,资产负债率64.58%,2024年1-9月实现营业收入168,061.13万元,净利润203.51万元(以上数据未经审计)。

(八)股权结构:上海玺美为公司子公司合盛上海的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方:连带责任保证。

(二)担保期间:流动资金借款合同约定的债务履行期届满之日起三年。

(三)担保的主债务金额:《流动资金借款合同》约定的借款金额人民币5,000万元。

(四)担保范围:《流动资金借款合同》项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输费、公告费、诉讼费、仲裁费、中介费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息)等及其他费用。

四、董事会意见

公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次担保事项,同意合盛上海为上海玺美提供担保。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为其全资子公司提供的保证担保,有利于子公司的稳健经营和业务发展。上海玺美经营状况良好,具备还款履约能力,本次担保风险可控,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2024年12月30日,公司及控股子公司对外担保总额为456,874.34万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的46.50%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为127,852.76万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的13.01%。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
2024年12月31日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-085

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于申请注册发行境内公司债券的公告

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。

为保障海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)产业发展所需资金,拓宽融资渠道,优化资本结构,有效支撑中长期战略发展规划,公司拟启动境内公司债券注册发行工作。具体情形如下:

(一)本次境内债券基本情况

(一)发行主体:海南天然橡胶产业集团股份有限公司。

(二)发行品种:可续期公司债券。

(三)发行场所:上海证券交易所。

(四)发行方式:面向专业投资者非公开发行,后续根据市场情况及公司资金需求情况,在满足公开发行条件下可选择公开发行。

(五)发行规模:实际注册及发行规模不超过40亿元,最终注册及发行额度以监管机构审批额度为准。

(六)发行期限:公司债券基础期限不超过5年期;

(七)票面利率:本期债券为固定利率形式,债券票面利率将根据簿记结果确定;

(八)资金用途:本次募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途;

(九)决议有效期:自本次会议经股东大会审议通过之日起6年。

二、本次境内债券发行授权事项

为高效、有序地完成本次发行工作,更好的把握有关发行品种的发行时机,根据相关法律法规及公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与本次直接融资工具的具体事宜,包括但不限于:

(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关部门;

(三)负责修缮、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册等手续;

(四)根据实际情况决定募集资金用途内的具体使用安排;

(五)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关部门进行相应调整;

(六)办理与公司债券发行相关的其他事宜;

(七)注册批文到期后自主启动新一轮注册工作,授权事项的授权有效期为6年。

三、注册发行相关的审批程序

本次公司注册发行境内债券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准,并报相关主管监管部门获准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-086

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于申请注册发行境内债务融资 工具的公告

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。

为保障海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)产业发展所需资金,拓宽

融资渠道,优化资本结构,有效支撑中长期战略发展规划,公司拟启动境内债务融资工具注册发行工作。具体情况如下:

一、本次境内债务融资工具发行基本情况

(一)发行主体:海南天然橡胶产业集团股份有限公司;

(二)发行品种:一种或若干种债务融资工具,包括但不限于中期票据(含永续)、超短期融资券等;

(三)发行场所:银行间市场;

(四)发行方式:公开发行;

(五)发行规模:实际注册及发行规模不超过40亿元,最终注册及发行额度以监管机构审

批额度为准;

(六)发行期限:中期票据不超过5年,其中永续中期票据基础期限不超过5年,可设置续

期选择权,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长。超短期融资券期限不超过

270天;

(七)票面利率:固定利率形式,票面利率将根据簿记结果确定;

(八)资金用途:募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还还有息债务、补充流动资金等符合相

关法律法规的用途;

(九)决议有效期:自本次会议经股东大会审议通过之日起6年。

二、本次境内债务融资工具发行授权事项

为高效、有序地完成本次发行工作,更好的把握有关发行品种的发行时机,根据相关法律

法规及公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方

案内,全权决定和办理与本次债务融资工具的具体事宜,包括但不限于:

(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等

相关部门;

(三)负责修缮、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、

注册等手续;

(四)根据实际情况决定募集资金用途内的具体使用安排;

(五)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公

司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关部门进

行相应调整;

(六)办理与公司债券发行相关的其他事宜;

(七)注册批文到期后自主启动新一轮注册工作,授权事项的授权有效期为6年。

三、注册发行相关的审批程序

本次公司注册发行债务融资工具方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准,并报

相关主管监管部门获准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关情况。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-087

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第六届

董事会第四十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提升公司治理水

平,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等

法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体

如下:

一、修订内容如下:

二、修订前

三、修订后

修订内容如下:

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第六届

董事会第四十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提升公司治理水

平,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等

法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体

如下:

一、修订内容提示:

●股东大会召开日期:2025年1月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

二、会议审议事项

3.00 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

3.01 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3.02 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

3.03 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

3.04 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

3.05 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

3.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》