

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-087

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为江苏爱德福乳胶制品有限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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏爱德福乳胶制品有限公司
- 本次担保金额：总额度不超过人民币 2 亿元的融资担保
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司江苏爱德福乳胶制品有限公司（以下简称“爱德福公司”）的日常经营需要，确保其项目收购、厂房及生产线建设、拓展销售渠道、品牌经营以及补充流动资金等事项的顺利实施，公司拟为爱德福公司提供总额度不超过人民币 2 亿元的融资担保。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏爱德福乳胶制品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321000795370709Y
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：李奇胜
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、成立日期：2006-12-05
- 7、注册地址：扬州市江都区郭村工业集中区
- 8、经营范围：生产乳胶制品、床上用品、家具日用品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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 2018 年 12 月 31 日，爱德福公司资产总额 32,384 万元，负债总额 12,536

万元，净资产 19,848 万元。2018 年，爱德福公司实现营业收入 39,205 万元，净利润 3,730 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，爱德福公司资产总额 30,250 万元，负债总额 8,604 万元，净资产 21,646 万元。2019 年 1-9 月，爱德福公司实现营业收入 28,643 万元，净利润 1,688 万元。（以上数据未经审计）

公司持有爱德福公司 80% 股权。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带担保责任

（二）担保额度：总额度不超过人民币 2 亿元

（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起，至公司 2020 年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。

四、董事会意见

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于为江苏爱德福乳胶制品有限公司提供担保的议案》，同意公司为爱德福公司提供总额度不超过人民币 2 亿元的融资担保。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

公司对江苏爱德福乳胶制品有限公司的融资担保，有利于江苏爱德福乳胶制品有限公司业务发展及生产经营。本次担保风险可控，审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 10 月 28 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 121,447 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.14%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为 123,193 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.31%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、海南橡胶第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事的独立意见
- 3、爱德福公司营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日