

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于追加确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 本事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

● 2024 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，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 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过本次日常关联交易事项，关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东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”）需回避表决。

该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 确认 2023 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计交易金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	74,143.52	56,904.87	根据市场需求及公司经营需要进行调整。
	海垦控股集团及下属单位	650	21,096.05	公司聚焦主业，增加向 PT.Kirana Megatara 等公司橡胶产品交易。
采购非货物性资产及接受劳务	海垦控股集团及下属单位	5,090.02	1,610.66	
出售商品	海垦控股集团及下属单位	160.00	21,940.62	公司聚焦主业，增加向 Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd. 橡胶销售业务。
社会性及服务性交易	海垦控股集团	22,000.00	15,950.09	
	海垦控股集团及下属单位	1,129.08	2,350.30	
金融	海垦控股集团及下属单位	200,000.00	47,000.00	根据公司实际经营需要进行调整。
合计		303,172.62	166,852.59	

上表中，Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd、PT.Kirana Megatara 等公司均为海垦控股集团同一控制下的企业。2023 年度公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，因公司聚焦主业，加强境外业务的融合，增加向公司受托管理的 PT.Kirana Megatara 等关联方的橡胶贸易业务，按照同一控制下关联方合并计算同类交易金额后，“采购商品”“出售商品”类别的日常关联交易实际发生金额分别超出单项预计金额 3,207.40 万元、21,780.62 万元，以上两项合计金额 24,988.02 万元未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。

超出预计部分的关联交易遵循市场化原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，现对超出预计类别的金额予以追加确认。

(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	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	2024 年预计 交易金额	2023 年实 际交易金额
采购商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	10,547.46	90,000.00	56,904.87
	PT.Kirana Megatara		27,000.00	19,765.35
	海南海垦农资有限责 任公司		11,000.00	
	海垦控股集团及下属 单位		3,000.00	1,330.70
采购非货 物性资产 及接受劳 务	海南农垦现代物流集 团有限公司	240.00	8,031.00	
	海垦控股集团及下属 单位	28.75	1,700.00	1,610.66
出售商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	2,814.84	21,085.80	20,672.35
	海垦控股集团及下属 单位		1,500.00	1,268.27
社会性及 服务性交 易	海垦控股集团	5,373.25	22,000.00	15,950.09
	海垦控股集团其他下 属单位	35.70	2,597.30	2,350.30
金融	海南农垦财务有限公 司	5,000.00	300,000.00	47,000.00
总计		24,040.00	487,914.10	166,852.59

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址：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

法定代表人：包洪文

注册资本：880,000 万人民币

经营范围：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。

主要股东：海南省国有资产监督管理委员会持股比例 90%；海南省财政厅持股 10%。

截止 2023 年 12 月 31 日，海垦控股集团资产总额为 2,062.46 亿元，资产净
额为 1,550.79 亿元，2023 年 1-12 月实现营业收入 556.31 亿元，利润总额 14.78
亿元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

海垦控股集团是公司控股股东。PT.Kirana Megatara、Archipelago Rubber
Trading Pte. Ltd.、海南农垦财务有限公司（以下简称“财务公司”）、海南农
垦现代物流集团有限公司、海南海垦农资有限责任公司均为公司控股股东控制的
下属企业。

（三）履约能力

上述关联方经营正常，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. 关联租赁情况

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. 接受海南农垦集团财务有限公司的金融服务

财务公司系 2011 年 4 月经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行
金融机构。公司分别于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会
第三十次会议、2024 年第二次临时股东大会，同意与财务公司签订《金融服务协
议》，财务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等业务。协议有效期一年，如
任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，累计展期不超过 3 次。
在协议有效期内，财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币 60
亿元，公司在财务公司的存款每日余额不高于人民币 40 亿元。

（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 2024 年度日常关联交易是根据公司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。

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4月30日