



# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2020年5月8日，中国 海口

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 2019年年度股东大会

### 资 料 目 录

#### 一、股东大会参会须知

#### 二、现场会议议程

#### 三、本次股东大会审议事项

1. 海南橡胶 2019 年年度报告（全文及摘要）；
2. 海南橡胶 2019 年度董事会工作报告；
3. 海南橡胶 2019 年度监事会工作报告；
4. 海南橡胶 2019 年度财务决算报告；
5. 海南橡胶 2019 年度利润分配方案；
6. 海南橡胶计提 2019 年度资产减值准备的议案；
7. 海南橡胶 2020 年度财务预算报告；
8. 海南橡胶 2020 年度日常关联交易的议案；
9. 海南橡胶 2020 年度融资额度的议案；
10. 海南橡胶 2020 年度为下属子公司提供融资担保的议案；
11. 海南橡胶 2020 年度金融衍生品业务投资额度的议案。

汇报内容：海南橡胶 2019 年度独立董事述职报告

## 一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2019年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于2020年5月8日14:10前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

## 二、现场会议议程

**会议召开时间：**2020年5月8日下午14:30开始

**现场会议地点：**公司会议室

**召集人：**海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

**会议议程：**

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
  - (1) 统计现场会议表决数据
  - (2) 上传投票数据
  - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

### 三、本次股东大会审议事项

议案一：

#### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司2019年年度报告（全文及摘要）请详见2020年4月15日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020年5月8日

议案二：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度董事会工作报告

各位股东：

2019年，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，公司业绩稳健提升，可持续发展能力不断增强。现将2019年度董事会的各项工作报告如下：

### 一、2019年主要工作

2019年是海南橡胶克服胶价低迷、迸发内生发展动能的一年。公司以“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字方针为指导，稳步开展各项工作，综合改革成效逐步显现。2019年公司实现营业收入138亿元，比上年同期增长4.61%；归属上市公司股东净利润13,514万元。资产总额达到168亿元，创历史新高。

#### （一）坚持橡胶主业不动摇，高效农业齐头并进

做精做强橡胶主业，2019年公司完成天然橡胶基地建设项目投资17,307万元，天然橡胶保护区划定面积273万亩，更新定植36,311亩，实现林木销售49.5万立方米。同时，加快高效农业发展，截至2019年底，公司累计完成1.6万亩椰子基地、1万亩芒果基地、0.3万亩福橙基地、0.2万亩槟榔种植基地等建设。

#### （二）打造绿色加工厂，提升产品品质

公司开发并运行“橡胶智慧APP收购平台”，解决了橡胶原料收购业务现金使用安全风险问题，激活了胶工及各级管理人员的积极性，助力产品结构调整。落实“大浓乳”战略，重点对现有5家浓乳加工厂进行技改与产能扩建，优化橡胶加工布局，金联、金水、金兴的环保改造升级进展顺利，浓乳产能由2018年的7万吨提升至2019年的15万吨，2019年生产浓乳实物13.4万吨，较上年度增长50.80%。新建金星浓乳生产线实现试机试产。

实施以“美联”牌高氨浓乳产品为龙头，“宝岛”牌无氨浓乳产品为拳头，

积极推进低氨、无氨等多品牌浓乳齐发展的产品策略，共同发力国内乳胶发泡市场，填补了国产浓乳不能单独用于高端发泡制品生产的空白。

### **（三）坚持科技创新驱动，强化成果转化**

2019年国内首条全乳胶自动化加工生产线在金隆加工分公司实现投产，该条自动化生产线降低了人工劳动强度，提高了劳动生产率。同时，成功生产出无氨、低氨浓乳，并制定了企业产品标准，市场化推广反映良好，解决了目前加氨保存胶乳存在的环境污染、成本高等问题。

大力推进工业强基项目建设，2019年完成工业强基项目投资3,692万元，特种胶车间完成90%基础部分工程建设。初步建立了智慧胶园示范园，用于示范智能割胶系统，包括全自动割胶系统、数据中心、自动收胶系统和田间炼化系统四个部分，逐步实现胶园割胶、收胶、炼化一体化。

### **（四）积极探索金融业务，加大投资并购力度**

2019年，公司积极开展“现货池+商业保理”橡胶供应链金融业务，成功开展商业保理业务，对外形成“胶易融”等标准化商业保理金融产品。继续实施橡胶收入保险，实现橡胶收入保险赔款41,227万元，综合保险收入5,495万元。同时，完成了对R1公司的收购，进一步扩大了公司的橡胶版图；完成收购江苏爱德福乳胶制品有限公司80%股权，实现延伸下游产业链条、提升产品附加值的目標。

### **（五）继续深化综合改革，发展潜力加速释放**

2019年，公司重组橡胶生产、收购、加工、高效农业板块；打造文体产业投资平台及优化总部部门。先后推出了橡胶收入保险、三标三系三受益绩效管理体系、“双目标预算考核”机制等创新制度。其中，橡胶收入保险和三标三系三受益绩效管理体系分别入选海南自由贸易试验区第一和第五批制度创新案例。

### **（六）严守底线防范风险，发展步伐稳健有力**

强化日常审计监督，利用财务系统开展远程日常监控，重点对账龄异常的大额应收款进行监控，发现问题及时进行风险警示，通过财务共享中心和资金管理系统提升财务管控能力；修订完善《“三重一大”决策制度》，将纪检监察工作纳入内部控制体系并加强问责考核，积极防范规避决策风险；制定下发《海外子公司管理办法》对海外企业的日常经营、财务管理和投资管理等进行规范管理。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）严格遵守法律法规，依法合规召开董事会

2019年，公司合计组织召开了10次董事会会议，审议了定期报告、重大资产重组、对外投资、对外担保等81项议案。公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定进行，会议的召集、召开、审议、表决、对外公告等程序均合法合规，作出的会议决议合法有效，确保了公司重大事项决策的科学性和合规性，为公司持续稳定发展提供有力保障。

### （二）依法召开股东大会，合理保障股东权益

为充分保障公司股东的合法权益，公司严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定，2019年通过现场+网络投票的方式合计召开6次股东大会，审议了修订公司制度、对外投资、聘请审计机构等33项议案，充分保障股东特别是中小股东的知情权和决策权。同时，督促管理层依法合规履行职能，严格按照股东大会决议通过的授权额度或事项予以实施。

### （三）充分发挥专门委员会职能，辅助董事会良好履职

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，各专门委员会根据工作细则勤勉履职，2019年召开各类会议合计14次，审议通过50项议题。委员们均严格按照上市公司规范治理要求，充分发挥各自的专业职能作用，为公司各项决策的制定提供了专业意见参考。其中：董事会战略委员会召开2次会议，审议公司融资额度和重大资产重组事宜；董事会审计委员会召开7次会议，审议定期报告、重大资产重组、关联交易、对外担保、会计政策变更等重要事项；董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了公司高级管理人员薪酬考核办法及实施细则、年度薪酬事项；董事会提名委员会召开3次会议，审议了董事、高级管理人员任职资格审核的议案。

### （四）提升公司治理水平，夯实管理基础

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，组织修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等7项重要的法人治理制度，有效完善了公司内控制度体系，不断提升公司治理水平，促进公司健康发展。

### （五）严格把控信披质量，严防内幕信息泄露



2019年，公司严格按照监管规则和信息披露制度，在上海证券交易所网站和指定媒体披露了102个公告和80个专项报告，及时督促控股股东及各单位履行信息披露义务，严格执行公告审批机制，信息披露工作做到及时、准确、完整、有效，公司发布的公告全部经上海证券交易所审核通过。2018年7月至2019年6月，公司信息披露获得上海证券交易所良好评价。

严格履行信息披露保密制度，做好重大事项的内幕知情人登记，准确监控媒体关于公司的相关报道，2019年没有出现因内幕信息泄露或不实新闻报道导致公司股价异常波动和受到监管机构质询的情形。

### **（六）重视投关管理，创新投教方式**

公司高度重视投资者关系维护工作，切实履行信息披露义务，充分保障投资者的权益。公司通过电话、邮箱、投资者关系互动平台、业绩说明会、证券机构策略会、主动拜访等多种方式持续与投资者进行沟通交流，2019年共接待60余家机构投资者，合计100余人次到访公司参观调研，并多次主动拜访重要的机构投资者，与投资者建立了长期稳定的良好互动关系。公司参加了海南辖区上市公司2018年度网上集体业绩说明会，并组织召开利润分配说明会，回复率均达到100%。

自上市以来，公司一直将中国天然橡胶博物馆作为开展投资者教育活动的载体之一。2019年，公司对中国天然橡胶博物馆进行了改建，将改建后的中国天然橡胶博物馆作为“海南橡胶投资者教育基地”，并联合上海期货交易所向中国证券监督管理委员会申报国家级投教基地。该事项已于2019年12月经中国证券监督管理委员会公示，投教基地的建设将全面提升公司投教工作的深度和广度。

### **三、2020年工作计划**

2020年是海南自贸港建设的关键之年。海南橡胶将继续坚定不移地发力全产业链，做强做优做精天然橡胶产业；围绕土地资源，编织以“五棵树”全产业链为“经”、“五结合”为“纬”的热带高效农业价值网，打造“亩产万元”胶园综合体，实现企业增效、员工增收；继续深化改革创新、强化科技引领、落实金融保障，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，力争实现主营业务盈利。2020年，公司力争实现营业收入150亿元，橡胶加工量30万吨以上、橡胶贸易量120万吨以上。

### **（一）优化橡胶主业布局，做强做精天然橡胶产业**

坚持天然橡胶为主业，继续夯实岛内橡胶产业基础。坚决落实好国家“两区”划定任务，建设高标准胶园，保障航空航天、国防、新材料等领域用胶需要。以橡胶收入保险为切入点，科学规划、合理布局，逐步推广智慧收胶系统，形成服务便捷的原料胶收购网络，力争实现全岛橡胶原料收购站统一管理，逐步将海南岛840万亩胶园打造为公司的原料供应基地。

### **（二）继续开展“大浓乳”战略，推进橡胶产品精深加工**

加快浓乳产能建设，提升加工水平，改进工艺、升级设施设备，实现加工自动化、智能化、标准化、绿色化，完成金星、金联等6家乳胶加工厂离心机更换或新增工作，将浓乳加工能力提升至25万吨（折干15万吨）。以市场和客户需求为导向，引进国内外一流技术专家，改进爱德福工厂加工工艺。在2019年进入乳胶床垫、枕头等乳胶制品的基础上，进一步延伸橡胶产业链，提高产品附加值。

### **（三）用活土地资源，大力推进“亩产万元”行动**

进一步解放思想，创新经营模式，打造亩产万元胶园综合体，最大限度挖掘土地财富。以提高土地综合收益为目标，编织以“五棵树”（橡胶、椰子、槟榔、乡土珍稀树种、其它热带高效果树）全产业链为“经”、“五结合”（农科结合、农旅结合、种养结合、农业与产业园区结合、农业与线上线下品牌营销结合）为“纬”的热带高效农业价值网，打造“亩产万元”胶园综合体。2020年，完成1.1万亩“亩产万元”胶园综合体规划与开工建设，完成5.2万亩非胶热带特色高效农业种植与抚管。

### **（四）整合贸易一体化平台、海外管控平台，发挥高效运营效能**

2020年力争完成R1公司与上海龙橡在业务资源、经营方式等领域的全面整合，统一销售平台，整合国内外橡胶资源，建立贸易一体化平台。

完成海外企业管控平台的组建，实现海外子公司“财务、业务、人事”三方面有效管控。同时，加强海内外橡胶全产业链协同，强化“两个市场”、“两种资源”业务协同，实现平台一体化。加快橡胶产业海外布局，紧抓国家“一带一路”倡议、泛亚铁路建设、罂粟替代种植政策，逐步提高在东南亚橡胶主产区的资源协同能力。

### **（五）坚持科技创新驱动，加快科研成果转化**

首先，优化研发平台，深化产学研深度融合的技术创新体系，筑巢引凤，提高科研人员占比，探索建立中长期结合的激励机制。其次，推进天然橡胶全产业链技术创新，完成移动式（一机多树）智能割胶机器人小批量生产，完成一机一树割胶机器人和自动收胶系统示范推广1万株，建立1-2个新型全产业链的智慧示范园。最后，深化企业科技创新改革工作，林产集团按照全国“科改示范行动”要求，制定改革方案和工作台账，提升自主创新能力和科研生产能力，实现高质量可持续发展。

#### **（六）强化金融支撑保障，助力公司高质量发展**

逐步建立集基金、保理、融资租赁和供应链科技金融为一体的产业金融业务体系，形成稳定的盈利模式。围绕上市公司+私募股权投资基金的模式，打造专业化投资团队，建立“募、投、管、退”闭环管理流程。围绕橡胶产业链，发挥金融支撑作用加大精深加工产业布局。

#### **（七）强化内部管控，防范经营风险**

根据新的组织架构和业务定位，完善业务流程体系，理顺流程节点；加强内部控制评价工作，进一步完善公司的内部控制体系。继续推动制度创新，落实能进能出的全员全周期试用制，并在科研项目、农业投资项目方面探索实行核心员工项目跟投机制。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020年5月8日

议案三：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度监事会工作报告

各位股东：

2019年，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法行使法定职权，对公司规范运作、财务、内部控制、信息披露和董事、高级管理人员的履职等事项充分履行监督职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将2019年的工作情况报告如下：

### 一、2019年度监事会会议召开情况

2019年，公司监事会共召开了7次会议，共审议通过了27项议案，具体会议情况如下：

会议召开情况	审议事项
五届十次监事会 时间：2019-4-11	1. 海南橡胶2018年年度报告（全文及摘要） 2. 海南橡胶2018年度监事会工作报告 3. 海南橡胶2018年度财务决算报告 4. 海南橡胶2018年度利润分配预案 5. 海南橡胶2018年度内部控制评价报告 6. 海南橡胶2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 7. 海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案 8. 海南橡胶2019年度日常关联交易的议案
五届十一次监事会 时间：2019-4-12	1. 海南橡胶关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案 2. 海南橡胶关于审议《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 3. 海南橡胶关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 4. 海南橡胶关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

	方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 5. 海南橡胶关于审议本次重大资产购买相关资产评估报告的议案 6. 海南橡胶关于审议本次重大资产购买相关审计报告的议案 7. 海南橡胶关于公司与业绩承诺方签署《利润补偿协议》的议案 8. 海南橡胶关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案 9. 海南橡胶未来三年股东回报规划（2019-2021年）
五届十二次监事会 时间：2019-4-29	1. 海南橡胶 2019 年第一季度报告（全文及正文） 2. 海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
五届十三次监事会 时间：2019-8-30	1. 海南橡胶 2019 年半年度报告（全文及摘要） 2. 海南橡胶 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 3. 海南橡胶关于将部分闲置募集资金在浦发银行及海南银行开展现金管理暨关联交易的议案 4. 海南橡胶关于会计政策变更的议案
五届十四次监事会 时间：2019-10-28	1. 海南橡胶 2019 年第三季度报告（全文及正文）
五届十五次监事会 时间：2019-12-9	1. 海南橡胶关于聘请 2019 年度审计机构的议案
五届十六次监事会 时间：2019-12-25	1. 海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案 2. 海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

## 二、监事会对公司相关事项的监督情况

### （一）公司规范运作情况

报告期内，监事通过出席股东大会、列席董事会等方式，对公司重大事项的决策程序和董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，认为公司董事会、股东大会的召集、召开程序和决议事项等均合法合规，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉尽责地履行其职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。同时，部分监事列席了公司党委会、总裁办公会、专题会议等，全面了解公司的经营发展情况，并从公司规范治理、发展方向、经营策略等方面提出了前瞻性意见，并对股东大会、董事会的决议执行情况进行有效监督。

## （二）监督公司财务情况

监事会认真审议了 2019 年度的各项定期报告，认为公司财务制度完善，管理规范，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2019 年度财务审计报告，该报告能够真实公允地反映公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司内部控制情况

监事会认真审阅了公司的内部控制评价报告，认为公司根据相关监管规定、并结合公司实际情况，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并发挥出了应有的控制与防范作用。公司内控自评报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制的实际情况。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的 2019 年度内部控制审计报告，该报告能够客观公允地反映公司在内部控制方面的情况。

## （四）公司重大事项审议情况

### 1. 募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会审议了海南橡胶 2018 年度和 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，监事会审议了募集资金补充流动资金和用于现金管理的相关议案，认为公司在保证募投项目资金需求的前提下，充分使用闲置募集资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，决策程序合法合规。

### 2. 关联交易情况

经核查，公司在审议关联交易事项时，关联董事、监事、股东均按规定回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了事前认可意见和独立意见，决策程序合法有效，公司严格按照决议执行。同时，公司按照监管规定认真履行了信息披露义务，充分披露关联交易相关信息，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

### 3. 承诺履行情况

报告期内，监事会审议了《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》，控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限事项，符合监管相关规定，在控股股东及其在控股股东任职的董事、监事均已回避表决，会议审议程序符合法律法规，表决程序合法有效，其余的承诺事项正常履行，监事会也将继续督促控股股东严格履行承诺并做好信息披露工作。

#### 4.其他重大事项

报告期内，监事会对公司利润分配、重大资产重组、会计政策变更等事项进行了审议，并检查了后续相关会议决议执行情况。监事会认为公司能够按照决议有效落实，未发现公司有违反决议或公司相关规定的行为。

同时，监事会为了更好的履职，深入了解公司日常经营管理，对公司分子公司、重要项目进行不定期的专项调研，对公司的经营发展方向、子公司的规范管理、橡胶加工厂的经营运作、非胶产业的发展规划等方面建言献策。

2019年，监事会结合相关法律法规进一步提升业务水平，忠实履行职责，积极监督内部控制体系的建设，确保了公司决策程序的合法合规，提升了公司规范运作水平，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司持续、稳健发展。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020年5月8日

议案四：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度财务决算报告

各位股东：

现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

### 一、审计结果

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、利润实现情况

2019年公司实现营业收入138.03亿元，同比增加4.61%；实现净利润1.16亿元，归属于上市公司股东净利润1.35亿元（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元）；每股收益0.0316元，加权平均净资产收益率为1.36%。

### 三、资产结构情况

截至2019年12月31日，公司资产总额为168.30亿元，负债总额67.82亿元，归属于上市公司股东权益总额为97.33亿元。

从资产的构成来看：2019年末，公司流动资产为69.08亿元，占资产总额的40.05%，其中：货币资金37.34亿元，占资产总额的22.18%，存货14.28亿元，占资产总额的8.49%；非流动资产为99.22亿元，占资产总额的58.95%，其中：生产性生物资产60.07亿元，占资产总额的35.69%，固定资产为18.03亿元，占资产总额的10.71%。截至2019年12月31日，公司资产负债率为40.30%。流动比率为1.19，速动比率为0.91。

### 四、现金流量情况

2019年，公司现金流量为净流入30,013.35万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为流入92,441.73万元，投资活动产生的现金流量净额为流出78,518.48万元，筹资活动产生的现金流量净额为流入16,575.96万元，汇率变动对现金流量的影响为流出485.86万元。

### 五、股东回报

2018年母公司实现盈利，公司根据资金状况以及中国证监会关于上市公司



分红的有关规定，在 2019 年度完成分配 2018 年度现金股利 47,073,703.20 元。

#### 六、计提资产减值准备情况

公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。截至 2019 年 12 月 31 日，公司各项资产减值准备余额 95,542.54 万元，其中：坏账准备 73,991.10 万元，存货跌价准备 3,757.06 万元，固定资产减值准备 10,548.48 万元，无形资产减值准备 475.00 万元，生产性生物资产减值准备 91.85 万元，商誉减值 6,679.05 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案五：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司（母公司报表）共实现净利润195,542,021.98元，加上年初未分配利润总额436,278,474.59元，提取10%的法定盈余公积19,554,202.20元，扣除2019年度分配2018年度现金股利47,073,703.20元后，期末可供股东分配的利润为565,192,591.17元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2019年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.035元（含税），总计分配利润金额14,977,997.29元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.08%，剩余未分配利润550,214,593.88元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定：若报告期内，上市公司盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比低于30%，公司应当披露说明原因。现就现金分红额度低于当年归属于上市公司股东净利润30%的原因说明如下：

### 1、公司所处行业情况及特点

公司所属行业为天然橡胶种植、加工、贸易行业，具有劳动、资金密集等特点。近几年全球橡胶行业受全球宏观经济增长乏力的影响，价格持续走低，销售均价从高点持续下滑，天然橡胶行业陷入行业性亏损不利局面。2020年初新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发，对世界经济造成剧烈冲击，天然橡胶行业也受一定程度波及。

### 2、公司发展阶段和自身经营模式

公司为集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

天然橡胶板块为公司主业，主要为天然橡胶的研发、种植、加工、橡胶木加

工等橡胶产业，拥有341万亩橡胶园、20家橡胶基地分公司，24家橡胶加工厂，橡胶产品初加工产能约50万吨。具有多条分布在海南岛各市县的木材自动化加工生产线，具备年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、生物高分子改性材1万立方米的生产能力。

高效农业板块是公司近年来致力谋求新的利润增长点，利用胶园进行产业结构优化，发展高效农业，推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。目前拥有高效农业种植基地3.1万亩。田园综合体、观光农业等农旅项目正有序推进。

其他板块主要为以农业生产为依托，以服务产业为宗旨，搭建的物流服务体系、农资保障体系、文旅项目等。

目前，公司正处于产业结构优化和转型升级的关键时期。

### 3、公司盈利水平及资金需求

2019年，在行业不利局面情况下，公司虽通过采取农业保险等综合手段弥补了部分亏损，但橡胶主业仍处于亏损状态。

单位：元

财务指标	2017年	2018年	2019年
营业收入	18,826,215,266.80	13,194,526,248.28	13,802,890,232.86
归属于上市公司股东的净利润	-225,857,947.11	234,901,096.69	135,145,295.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-733,988,233.20	-679,686,730.30	-107,467,099.80

为突破橡胶主业经营瓶颈，实现产业良性循环发展，有效推动公司战略目标实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将夯实橡胶主业，加大橡胶基地建设投资力度、推进“大重组”、“大浓乳”战略，优化加工产能布局，向乳胶、轮胎、新型材料等下游产业延伸，同时大力发展热带高效农业，以“五棵树”（橡胶、椰子、槟榔、乡土珍稀树种、其他热带高效果树）产业为重要切入点，开展胶园综合体建设，争取实现亩产值翻番，提高土地综合收益。公司2020年预计投资金额较上年投资金额增长179.25%，资金需求较大。

### 4、公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指

引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点及经营战略需要，2020 年公司将加大产业结构调整，增加对天然橡胶基地建设、浓乳项目投资、胶园综合体建设等上述战略投资项目资金投入。同时，为应对公司所属行业的不确定性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来发展及分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司 2019 年分红比例较低。

#### 5、留存未分配利润的主要用途

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司留存的未分配利润一方面用于投资并购、项目建设、延伸产业链，另一方面用于加大热带高效农业产业的持续投入，做精做强产业，提升整体企业效益，争取未来给股东带来更为丰厚的投资回报。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案六：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 计提 2019 年度资产减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司2019年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2019年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。

### 一、计提资产减值准备情况

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期变化		期末账面余额
		本期增加	本期减少	
坏账准备	67,249.53	6,873.92	132.35	73,991.10
存货跌价准备	21,213.06	2,318.91	19,774.91	3,757.06
固定资产减值准备	10,548.48			10,548.48
无形资产减值准备	475.00			475.00
生产性生物资产	91.85			91.85
商誉减值准备	1,204.53	5474.51		6,679.05
合 计	100,782.45	14,667.34	19,907.26	95,542.54

#### （一）应收款项坏账准备的计提方法

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。本期计提及转回坏账 5,626.69 万元，主要是公司及其下属全资及控股子公司等对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了损失准备及按照账龄组合计算的损失准备，转销坏账 132.35 万元，合并增加坏账 1,247.23 万元。

#### （二）存货跌价准备的计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的

希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算本期增加存货跌价准备 1,601.64 万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价 19,774.91 万元，企业合并等增加存货跌价准备 717.27 万元。

### **（三）固定资产、无形资产、生产性生物资产减值准备的计提方法**

期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期固定资产、无形资产和生产性生物资产不存在减值。

### **（四）本公司商誉减值的测试方法采用未来现金流量折现法**

首先将本公司作为资产组，预测其报表日以后未来 5 年的净现金流量，第 6 年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表本公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出本公司报表日的可收回金额，再减去本公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经测试，公司本期计提商誉减值 5,474.51 万元。

## **二、以上事项对 2019 年度公司合并利润表的影响**

公司本期应收款项、存货、商誉计提和转销资产减值对 2019 年利润总额的影响为增加利润 7,072.07 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案七:

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年度财务预算报告

各位股东:

### 一、2020年天然橡胶行业格局及发展趋势

2020年初新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发,对世界经济造成剧烈冲击,各个行业均遭受不同程度波及,天然橡胶行业也受到一定程度的影响。全球汽车生产量和销售量均大幅下滑,轮胎在全球范围内消费继续萎缩,需求端的疲弱导致天然橡胶价格反弹乏力。

### 二、预算指导思想

海南橡胶将继续夯实橡胶主业,加快推进天然橡胶产业和热带高效农业发展,坚定不移地发力全产业链,做强做优做精天然橡胶产业;继续深化改革创新、强化科技引领、落实金融保障,不断增强公司竞争力、创新力和抗风险能力,实现企业整体增效、员工增收。

### 三、2020年的重点工作

- (一) 优化橡胶主业布局,做强做精天然橡胶产业
- (二) 推进橡胶产品精深加工
- (三) 发展热带高效农业
- (四) 整合贸易一体化平台、海外管控平台,发挥高效运营效能
- (五) 坚持科技创新驱动,加快科研成果转化
- (六) 强化金融支撑保障,助力公司高质量发展
- (七) 强化内部管控,防范经营风险

### 四、2020年主要预算目标

在现有条件下,通过产业优化、平台打造及改革创新等手段,2020年,公司力争实现营业收入150亿元,橡胶加工量30万吨以上、橡胶贸易量120万吨以上。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020年5月8日

议案八：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年度日常关联交易的议案

各位股东：

### 一、预计 2020 年度日常关联交易的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司业务开展情况，预计公司 2020 年度日常关联交易情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	交易内容	2020 年预计金额	2019 年实际交易额
采购商品 接受劳务	海南省农垦 投资控股集团 有限公司及 下属单位	采购橡胶产品	80,000.00	76,399.34
		采购橡胶原料	2,500.00	1,924.65
		采购其他物资	300.00	252.95
		接受劳务	3,000.00	2,400.21
销售商品 提供劳务		销售橡胶产品	1,600.00	1,215.98
		销售其他产品	106.00	0.00
社会性及服 务性交易		土地承包及综合服务费	20,994.00	21,375.04
		房屋出租	500.00	373.59
		土地、房屋承租	1,000.00	958.23
金融交易		金融交易	200,000.00	158,569.86
销售商品	赛轮集团股 份有限公司 及下属单位	销售橡胶产品	30,000.00	871.88
	总金额		340,000.00	264,341.73

注：2019年度预计关联交易金额为436,775.00万元，实际发生额264,341.73万元，实际发生额低于预计172,433.27万元，主要为2019年公司与海南农垦财务有限公司和海南银行股份有限公司的金融服务关联交易发生额低于预计。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### (一) 海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

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“控股股东”），该公司于2015年12



月 23 日工商注册成立。

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

负责人：王业侨

注册资本：880000.00 万元

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。

截止 2018 年 12 月 31 日，控股股东的资产总额为 367.48 亿元，净资产为 167.17 亿元；2018 年 1-12 月实现营业收入 207.79 亿元，净利润 4.31 亿元。（以上数据未经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，控股股东的资产总额为 406.73 亿元，净资产为 194.42 亿元；2019 年 1-9 月实现营业收入 166.76 亿元，净利润 3.32 亿元。（以上数据未经审计）

## （二）赛轮集团股份有限公司及下属单位

公司于 2020 年 4 月 14 日与赛轮轮胎签署了《战略合作协议》和《附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议》，参与其 2020 年非公开发行股票的认购，成为其持股比例不低于 10% 的股东，且在非公开发行股票完成后，公司将委派一名董事进入赛轮轮胎董事会，参与其公司治理。

《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定：根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，满足关联法人或关联自然人认定条件的，视同上市公司的关联人。因此，赛轮轮胎构成公司的潜在关联法人。

公司名称：赛轮集团股份有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区茂山路 588 号

法定代表人：袁仲雪

注册资本：270,026.067 万元

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、

销售及相关服务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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，赛轮轮胎资产总额152.88亿元，负债总额89.7亿元，净资产总额63.18亿元；2018年1-12月实现营业收入136.85亿元，净利润6.57亿元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，赛轮轮胎资产总额180.68亿元，负债总额107.59亿元，净资产总额73.09亿元；2019年1-9月实现营业收入113.27亿元，净利润9.48亿元。（以上数据未经审计）

2020年1月15日，赛轮轮胎发布《2019年年度业绩预增公告》，预计2019年度实现营业收入151亿元左右，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为12亿元左右。

### 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、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2018年控股股东实际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。

#### （二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品的市场价格作为交易定价基础。根据各类业务的实际需要，由双方签订关联交易协议确定。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2020 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。

以上议案提请股东大会审议，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案九：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年度融资额度的议案

各位股东：

结合最新橡胶市场发展趋势，为满足公司日常生产经营和投资资金需求，公司2020年度拟申请通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式进行融资，融资总额以控制公司资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

一、本次申请的融资额度将主要用于满足公司日常生产经营、基础投资项目建设和股权投资等资金需求。

二、本次申请的融资额度可使用单位包括：公司总部及其下属所有控股子公司。在批准的额度和有效期内，公司总部及其下属所有控股子公司在实施融资时均需履行审批程序。

以上议案提请股东大会审议，待股东大会审议批准后，公司总裁在批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额，授权总裁及财务部门根据《融资决策制度》、《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020年5月8日

议案十：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年度为下属子公司提供融资担保的议案

各位股东：

2020年4月13日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《海南橡胶2020年度为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司为15家子公司提供总额度不超过人民币376,000万元的融资担保，担保有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。（详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站发布的公告）

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

根据上述规定，海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）、R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、海胶鲳海生态实业（海南）有限公司（以下简称“鲳海公司”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）和青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）6家公司的资产负债率超过70%，现将这6家子公司的担保事项提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

序号	被担保人名称	与公司关系	融资担保额度 (人民币 万元)
1	海胶集团（新加坡）发展有限公司	全资子公司	60,000
2	R1 International Pte. Ltd	控股子公司	50,000
3	上海龙橡国际贸易有限公司	全资子公司	50,000
4	海胶鲳海生态实业（海南）有限公司	控股子公司	500
5	中橡资源（海南）股份有限公司	控股子公司	15,000
6	青岛龙胶国际贸易有限公司	全资子公司	20,000

### 二、被担保人基本情况

（一）海胶集团（新加坡）发展有限公司

公司名称: Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址: 9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

注册资本: 896.2 万美元

经营范围: 一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截至 2019 年 12 月 31 日,新加坡公司经审计的资产总额为 12,308.13 万元,负债总额为 38,942.84 万元,净资产为-26,634.71 万元,资产负债率 316.4%; 2019 年实现净利润-3,564.74 万元。

本公司持有其 100%股权。

(二) R1 International Pte. Ltd

注册地址: 8 Robinson Road, ASO Building #05-00, Singapore 048544

注册资本: 5,912,599 美元

经营范围: 天然橡胶、合成橡胶和胶乳的贸易业务。

截止 2019 年 12 月 31 日, R1 公司经审计的资产总额为 156,424.51 万元,负债总额为 111,865.90 万元,净资产为 44,558.61 万元,资产负债率 71.51%; 2019 年实现净利润 914.89 万元。

本公司直接持有其 73.46%股权,通过全资子公司新加坡公司间接持有其 15.39%股权。

(三) 上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址: 上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

注册资本: 20,000 万元

经营范围: 从事货物与技术的进出口业务,橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料(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)、有色金属、建筑材料、石油制品(除成品油)的销售。

截至 2019 年 12 月 31 日,龙橡公司经审计的资产总额为 149,963.69 万元,负债总额为 148,797.18 万元,净资产为 1,166.51 万元,资产负债率 99.22%; 2019 年实现净利润 4,802.96 万元。

本公司持有其 100%股权。

#### （四）海胶鲷海生态实业（海南）有限公司

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环南侧海胶公司深加工产业园

注册资本：5,882.35 万元

经营范围：淡、海水产品种苗生产、销售、进出口；水产养殖、加工、销售；饲料销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，鲷海公司经审计的资产总额为 6,153.91 万元，负债总额为 4,856.94 万元，净资产为 1,296.97 万元，资产负债率 78.92%；2019 年实现净利润-1,964.24 万元。

公司全资子公司瑞橡公司持有其 71.95%股权。

#### （五）中橡资源（海南）股份有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼四楼 A116-1 室

注册资本：3,000 万元

经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易,仓储（危险化学品除外），普通货物运输服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，中橡资源经审计的资产总额为 12,893.98 万元，负债总额为 10,236.17 万元，净资产为 2,650.96 万元，资产负债率 78.07%；2019 年实现净利润 175.45 万元。

本公司持有其 51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，以及控股子公司物流集团共同持有其 49%股权。

#### （六）青岛龙胶国际贸易有限公司

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二楼 209 室-001(A)

注册资本：5,000 万元

经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控类除外）。

截至 2019 年 12 月 31 日，青岛龙胶经审计的资产总额为 16,732.29 万元，负债总额为 12,017.03 万元，净资产为 4,715.26 万元，资产负债率 71.82%；2019 年实现净利润-284.73 万元。

公司全资子公司龙橡公司持有其 100%股权。

### 三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

### 四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2020 年 4 月 13 日,公司为下属子公司累计实际担保总额为 115,669.70 万元,占公司最近一期经审计净资产的 11.88%,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 121,986.96 万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的 12.53%。不存在其他对外担保,无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议,授权公司经营管理层和公司财务部具体办理上述担保事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020 年 5 月 8 日



议案十一：

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年度金融衍生品业务投资额度的议案

各位股东：

### 一、2019年金融衍生品投资业务完成情况

2019年，公司投资金融衍生品137,750万元，获得投资收益约1,065.82万元，平均收益率约3.7%，高于同期银行存款利率，不仅盘活了公司的间歇资金，提升间歇资金效益，也有效对冲了资金使用间歇期的财务费用。

### 二、2020年金融衍生品投资额度

为最大限度提升资金使用效益，公司拟继续利用金融工具开展金融衍生品投资业务。根据公司经营计划，2020年拟申请金融衍生品业务投资规模为在投资有效期内最高投资余额不超过人民币100,000万元，有效期为自本次批准之日起至下一年度审议批准该事项为止，资金来源为公司自有间歇资金。

在具体执行金融衍生品业务投资过程中，公司将结合资金实时存量情况及资金使用计划，在保证公司日常生产经营、投资支出、套保资金使用的前提下，以风险导向为基础，以稳健为原则，综合考虑流动性和收益率，审慎选择金融衍生品投资品种，并严格按公司《金融衍生品投资业务管理制度》相关规定履行审批程序，在批准的额度内开展金融衍生品投资业务。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2020年5月8日