

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2023 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：

- 本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
- 2023 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 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《海南橡胶 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计 2023 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。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该项议案。

公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司和股东的长远利益。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计交易金额	2022 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	海垦控股集团及下属单位	131,080	49,793.14	实际交易额受市场环境变化影响
	扬州银河毛制品有限公司	500	18.24	不适用
采购非货物性资产及接受劳务	海垦控股集团及下属单位	3,790	2,092.83	不适用
出售商品	海垦控股集团及下属单位	5,650	61.99	实际交易额受市场环境变化影响
	扬州银河毛制品有限公司	100	51.31	不适用
	海南银行股份有限公司	10		不适用
社会性及服务性交易	海垦控股集团及下属单位	25,850	21,598.57	不适用
金融	海垦控股集团及下属单位	200,000.00	110,000.00	不适用
	海南银行股份有限公司	10,000.00	1,311.00	不适用
合计		376,980.00	184,927.08	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

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	2023 年预计交易金额	2022 年实际交易金额
采购商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	18,378.96	74,143.52	49,429.02
	海垦控股集团及下属单位		650	364.12
采购非货物性资产及接受劳务	海垦控股集团及下属单位	40.72	5,090.02	2,092.83
出售商品	海垦控股集团及下属单位	36.21	160	61.99
社会性及服务性交易	海垦控股集团	5,314.17	22,000.00	20,871.64
	海垦控股集团其他下属单位	365.34	1,129.08	726.93

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	2023 年预计交易金额	2022 年实际交易金额
金融	海南农垦财务有限公司	35,000	200,000.00	110,000.00
总计		59,135.40	303,172.62	183,546.53

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1. 海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

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%。

截至 2022 年 12 月 31 日，海南省农垦投资控股集团有限公司资产总额为 1,125.31 亿元，资产净额为 764.49 亿元；2022 年 1-12 月实现营业收入 314.65 亿元，利润总额 13.92 亿元。（以上数据未经审计）

### （二）关联关系

海南省农垦投资控股集团有限公司是公司控股股东。Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.、海南农垦财务有限公司为公司控股股东控制的下属企业。该关联人符合《上交所股票上市规则》规定的关联关系的情形。

### （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. 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。

3. 海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月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 2011 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限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以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，公司 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，与财务公司重新签订《金融服务协议》。

## （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 2023 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

2023年4月28日