

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为云南陆航提供担保的公告

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：云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）
- 本次担保金额：云南陆航向郑州商品交易所申请2万吨库容的白糖交割库，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供最高不超过1.2亿元人民币的担保
- 被提供担保方未提供反担保
- 不存在其他对外担保，无逾期担保

一、担保情况概述

公司控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）的全资子公司云南陆航，向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请最低保障库容2万吨的白糖交割库，市价估值约1.2亿元人民币，为保障该业务顺利开展，公司将为其提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：云南陆航物流服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：云南昆明经济开发区洛阳片区3号地块

法定代表人：黄财辉

注册资本金：3786.2万元

成立日期：2000年10月12日

经营范围：国际货运代理，物流方案设计，无船承运业务，集装箱堆存、管理、维修、清洗，经济信息咨询，搬运装卸，仓储理货，普通货运、货运专用运

输（集装箱），出入境检验检疫代理报检，国内贸易、物资供销（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）

2015年12月31日，云南陆航总资产6,751.67万元，负债2,507.61万元，12月末净资产4,244.06万元，资产负债率为37.14%。2015年度净利润177.73万元。（以上数据经审计）

2016年3月31日，云南陆航的资产总额为7,035.87万元，负债总额为2,424.27万元，3月末净资产为4,611.60万元，资产负债率为34.46%，净利润为78.09万元。（以上数据未经审计）

云南陆航为物流全资子公司；公司持有物流公司90%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：全额连带担保责任；

（二）担保期限：自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内；

（三）担保额度：不超过人民币12,000万元；

（四）担保协议的主要内容与郑商所共同协商确定。

四、董事会意见

云南陆航开展此项业务，有利于其仓容的充分利用，增加仓储收益，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为云南陆航提供担保的议案》，同意为其提供担保。

五、独立董事意见

根据相关规定，经对本次担保事项进行认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：

云南陆航是公司的控股孙公司，公司为其提供的担保是正常的商业行为。公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司业务发展的需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告发布之日，公司对控股子公司提供的担保总额 183,958.41 万元（含本次 1.2 亿元担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例 23.04%，全部为对全资、控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月19日