3
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室
法定代表人：李岩峰
注册资本：17,500 万元
经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨
询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶及
其制品、化工产品（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）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的
贸易及贸易代理。（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）
截止到 2016 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 58,312.89 万元，
负债总额为 37,895.85 万元，12 月末净资产为 20,417.04 万元，资产负债率为
64.99%，2016 年净利润为 729.79 万元。
截止到 2017 年 3 月 31 日，东橡公司未经审计的资产总额为 89,962.71 万
元，负债总额为 69,126.56 万元，3 月末净资产为 20,836.15 万元，资产负债率
为 76.84%，2017 年 1

4
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富大厦三楼
法定代表人：李岩峰
注册资本：10,000 万元
经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输，电子
商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开
发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业，广告设
计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。
截止到 2016 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 30,968.46 万元，
负债总额为 19,074.45 万元，12 月末净资产为 11,894.01 万元，资产负债率为
61.59%，2016 年净利润为 809.94 万元。
截止到 2017 年 3 月 31 日，金橡公司未经审计的资产总额为 15,333.47 万
元，负债总额为 2,765.92 万元，3 月末净资产为 12,567.55 万元，资产负债率
为 18.04%，2017 年 1-3 月净利润为 673.55 万元。
（五）云南海胶橡胶产业有限公司
注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路 23 号
法人代表:王雄钦
注册资本：15,000 万元
经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售、仓储；电子商务
服务，软件开发，化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技
术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。（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）
截止到 2016 年 12 月 31 日，云南海胶经审计的资产总额为 39,091.13 万元，
负债总额为 23,686.40 万元，12 月末净资产为 15,404.73 万元，资产负债率为
60.59%，2016 年净利润为 80.07 万元。
截止到 2017 年 3 月 31 日，云南海胶未经审计的资产总额为 33,233.98 万
元，负债总额为 17,372.33 万元，3 月末净资产为 15,861.65 万元，资产负债率
为 52.27%，2017 年 1-3 月净利润为 456.92 万元。
（六）海南海胶农业发展有限公司
注册地址：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦 14 楼

5
法人代表:李昌
注册资本：25,370 万元
经营范围：高效农业种植、加工与销售；种苗、肥料、农具和农业设备的
生产、销售；种苗和农业技术研发、推广；畜牧养殖、加工与销售；仓储服务，
普通货物的公路运输；餐饮服务、酒店业服务；餐饮、酒店、旅游休闲和房地
产项目投资开发。
截止到 2016 年 12 月 31 日，农业公司经审计的资产总额为 34,876.86 万元，
负债总额为 4,957.14 万元，12 月末净资产为 29,919.72 万元，资产负债率为
14.21%，2016 年净利润为-1,353.26 万元。
截止到 2017 年 3 月 31 日，农业公司未经审计的资产总额为 34,385.61 万
元，负债总额为 5,005.50 万元，3 月末净资产为 29,380.11 万元，资产负债率
为 14.56%，2017 年 1-3 月净利润为-539.61 万元。
（七）海南经纬乳胶丝有限责任公司
注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路
法定代表人：刘磊
注册资本：34,404.53 万元
经营范围：生产、加工、销售各种型号、颜色的乳胶丝；进出口业务；生
产、加工、销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品；乳胶收购、加工、销售；
厂房、仓库、土地出租；转销自来水、电力。
截止到 2016 年 12 月 31 日，经纬公司经审计的资产总额为 28,250.16 万元，
负债总额为 7,059.94 万元，12 月末净资产为 21,190.22 万元，资产负债率为
24.99%，2016 年净利润为-175.00 万元。
截止到 2017 年 3 月 31 日，经纬公司未经审计的资产总额为 28,074.85 万
元，负债总额为 7,211.68 万元，3 月末净资产为 20,863.17 万元，资产负债率
为 25.69%，2017 年 1-3 月净利润为-327.05 万元。
（八）海南农垦现代物产集团有限公司
注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦
法定代表人：束开宝
注册资本：9,073.88 万元

6
经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，
国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，
物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、
有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食

7
农资公司分别由公司控股子公司物产集团持股 51%，公司全资子公司龙橡公
司持股 49%。
（十）云南陆航物流服务有限公司
注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01 号地块
法定代表人：黄财辉
注册资本：3,786.2 万元
经营范围：国际货运代理、物流方案的设计；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、货物专用
运输（集装箱）；出入境检验检疫代理报检；国内贸易、物资供销。
截止到 2016 年 12 月 31 日，陆航公司经审计的资产总额 7,522.93 万元，
负债总额 2,904.23 万元，12 月末净资产 4,618.70 万元，资产负债率为 38.61%。
2016 年净利润为 374.63 万元。
截止到 2017 年 3 月 31 日，陆航公司未经审计的资产总额为 7,803.39 万元，
负债总额为 2,769.57 万元，3 月末净资产为 5,033.82 万元，资产负债率为
35.49%，2017 年 1-3 月净利润为 128.77 万元。
陆航公司由公司控股子公司物产集团持股 100%。
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。本次担保有效期自批准之日起至下一年度审议
批准该事项之日止。
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，公司为上述公司提供担保，
有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公
司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
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》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全资或控股子公司

8
提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
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。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之
二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，
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、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司对控股公司提供的担保总额 192,243 万元，占
上市公司最近一期经审计净资产的比例 23.93%，不存在其他对外担保，无逾期
担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 董 事 会
 2017年4月13日