



# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2024 年 5 月 20 日，中国 海口

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 2023年年度股东大会

### 资 料 目 录

一、股东大会参会须知 .....	3
二、现场会议议程 .....	4
三、本次股东大会审议事项 .....	5
1. 2023 年年度报告（全文及摘要） .....	5
2. 2023 年度董事会工作报告 .....	6
3. 2023 年度监事会工作报告 .....	12
4. 2023 年度财务决算报告 .....	16
5. 关于 2023 年度利润分配的议案 .....	18
6. 2024 年度财务预算报告 .....	19
7. 关于 2024 年度融资额度的议案 .....	21
8. 关于 2024 年度为下属子公司提供担保额度的议案 .....	22
9. 关于 2024 年度日常关联交易的议案 .....	32
10. 关于开展 2024 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案 .....	36
汇报内容：2023 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2023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2023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）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2024年5月20日14:50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：**2024年5月20日下午15:00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、逐项汇报议案并逐项审议表决
- 4、汇报《海南橡胶 2023 年度独立董事述职报告》
- 5、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
- 6、宣读表决结果
- 7、宣读会议决议
- 8、宣读法律意见书
- 9、会议文件签署
- 10、会议结束

### 三、本次股东大会审议事项

议案 1:

#### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司 2023 年年度报告（全文及摘要）已按照上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定编制完成。

以上议案提请股东大会审议。

附件：海南橡胶 2023 年年度报告（全文及摘要）（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024 年 5 月 20 日

## 议案 2:

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 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《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年工作情况进行汇报如下:

### 一、2023 年经营情况

报告期内公司实现营业收入 376.87 亿元，利润总额 3.21 亿元，归属于上市公司股东净利润 2.97 亿元；2023 年末资产总额达 339.50 亿元，同比增长 52.05%，净资产 116.34 亿元；公司自产橡胶产品 13.95 万吨，天然橡胶加工量 140 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），橡胶销售贸易量 380 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），报告期内公司重点工作情况如下:

#### （一）坚守主业、深耕发展，持续增强战略安全保障能力

报告期内，公司完成并购合盛农业，成为全球最大天然橡胶种植、加工、贸易企业；立足全球视野，组织修订天然橡胶产业“十四五”战略规划，制定各类制度办法 10 余项；全力落实天然橡胶“五个一”建设部署，推进特种胶园、标准胶园建设，累计完成良种良法项目橡胶种植 8.2 万亩；强化胶园管理和基础设施建设，稳步实施割胶生产管理体制改革；争取国家天然橡胶综合保险政策落地，配合出台天然橡胶产业高质量发展三年行动方案。

#### （二）融合提升、协同互促，全产业链建设成效显著

报告期内，公司在完成并购合盛农业后，迅速制定“融贯计划”，在境内外企业开展“融合提升”活动，种植端推广学习邦溪分公司经验，国内加工厂以版纳合盛和海南合盛为标杆，持续增强精细化和现代化生产管理能力和进一步境外企业管理，稳步实施调结构、提能力、降成本、增效益；开展国内外加工、

贸易板块业务融合，轮胎、乳胶制品等终端客户占比明显提高，产品品质和品牌影响力明显提升。

### **（三）对标一流、深化改革，不断提升企业发展内生动力**

报告期内，公司推动 ESG 体系建设；开展对标世界一流企业价值创造行动；持续完善公司治理结构；全面完成国企改革任务清单和“双百行动”主要任务目标；公司入选国务院国资委“双百企业”，子公司金橡公司入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业，子公司宝橡林产入选国务院国企改革“科改示范企业”。

### **（四）集智汇力、锐意创新，进一步提高公司发展的科技含金量**

报告期内，公司深入推进科技创新，获得 34 项专利，其中发明专利 11 件，实用新型专利 23 件；不断更新迭代智能割胶机器，生产效率和智能水平持续提升；联合省内外 22 家科研院所、下游企业共同发起成立了天然橡胶产业创新联盟；获批农业农村部天然橡胶加工重点实验室；推进数字化技术在橡胶生产中应用，橡胶智慧收购平台入选“海南省 2023 年度十大智慧农业应用场景”。

### **（五）居安思危、未雨绸缪，筑牢风险防控与合规管理的安全屏障**

报告期内，公司加强内控制度建设，做好风险防控化解；完善大宗商品信用风险管理、市场风险管理等制度，制定产品存货管理办法，严格限制现货敞口和期现货净敞口，加快现货周转；建设期现货管理与风控信息系统（CTRM），实现所有期现货业务在线上管理；全面推进合规管理体系建设；严格落实安全环保职责，全年未发生一般及以上生产安全事故。

### **（六）以人为本、绿色发展，加快主业可持续发展步伐**

持续加大科研、技术、资金投入以及清洁能源使用，开展加工厂自动化、绿色化升级改造；获得中国首张非木质林产品 FSC-FM/COC 证书；开展关爱职工行动，改善一线生产管理人员生产生活条件，胶工年收入增长超 5%；开展产业扶贫、扶危济困，助力乡村振兴；积极参与全球减贫事业，企业发展成果惠及非洲、东南亚当地广大居民。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）强化董事会能力建设，提升董事会管治水平**

海南橡胶董事会紧密结合公司发展战略，不断加强董事会建设，充分落实董

事会各项职权。全体董事忠实履行职责，审慎行使权利，投入足够的时间和精力关注公司经营发展状况，及时掌握公司重大生产经营信息，为公司高质量发展建言献策。2023年，修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《非日常经营交易事项决策制度》，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理决策效率。董事积极参加海南证监局、上海证券交易所、上市公司协会举办的各类监管培训，及时关注和学习最新的法律法规和监管政策，不断提高履职能力和水平。

## **（二）严格遵守法律法规，依法合规召开董事会**

2023年，海南橡胶董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定召开会议，报告期内，董事会共召开10次会议，审议了定期报告、董事会工作报告、关联交易、对外担保、聘任公司高级管理人员等共计64项议案。全年历次会议的召集、召开、表决和披露程序均合法合规，全体董事勤勉尽责、审慎决策，所有审议事项均获得通过，并在决议执行过程中加强跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。

## **（三）依法召开股东大会，合理保障股东权益**

报告期内，公司董事会召集召开5次股东大会，会议均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开。股东大会累计审议19项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度日常关联交易、变更会计师事务所等重要事项。董事会规范组织股东大会召开，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，同时认真组织落实股东大会决议，有效维护和保障全体股东的利益。

## **（四）充分发挥专门委员会职能，辅助董事会良好履职**

公司董事会各专门委员会成员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力为董事会科学决策提供强有力的支持。2023年，董事会专门委员会合计召开15次会议，共计审议38项议案，其中：董事会战略委员会召开1次会议，审议并通过了公司2023年度融资额度的议案；董事会审计委员会召开8次会议，审议并通过了定期报告、审计报告、会计政策变更等29项议案；董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议并通过了高管薪酬等2个议案；董事会提名委员会召开4次会议，审议并通过了高管候选人、董事候选人任职资格等6个议案。各专门委员会严格依据其议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建



议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

#### **（五）独立董事尽职尽责，保障中小股东权益**

公司重视发挥独立董事的作用，独立董事由具备行业、法律、财务领域丰富经验的专业人士担任，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司董事会，积极出席公司股东大会，并认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。报告期内公司发生的关联交易、对外担保、变更审计机构等事项，公司全体独立董事发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东，特别是中小股东的利益。

#### **（六）合规开展信息披露，严防内幕信息泄露**

董事会严格依照股票上市规则及其他法律法规履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。2023 年，公司合计披露了 96 个临时公告和 67 个专项报告，及时规范完成定期报告的编制，持续督促控股股东及其他信息披露义务人履行信息披露义务，严格执行公告审批机制，信息披露工作做到真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司董事会严格履行信息披露保密制度，持续强化公司内幕信息知情人登记管理工作，做好重大事项的内幕信息知情人登记，2023 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。

#### **（七）重视股东权益，巩固资本市场形象**

公司董事会一贯重视对股东的回报，严格落实上市公司分红相关制度，上市至今公司已累计分红 7.29 亿元（不含拟进行的 2023 年度现金分红）。同时，董事会高度重视投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、电子邮箱、上证 E 互动平台等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系。2023 年共计召开三次业绩说明会，回复率 100%。

### **三、2024 年度董事会工作计划**

2024 年，是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是深化农垦改革推进农垦高质量发展的关键之年，更是海南橡胶加快建设世界一流

企业的奋进之年。公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，保障公司高质量发展。2024年公司董事会将重点做好以下工作：

#### **（一）坚定发展战略，积极推进公司完成经营发展目标**

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定发展战略，紧紧围绕公司的战略规划和生产经营计划目标，科学高效决策，推进公司战略规划实施和落地，着力巩固提升产业根基，完善全产业链建设，强化科技支撑作用，积极推动公司经营目标的实现，不断促进公司持续、健康、稳健的发展，加快推进世界一流企业建设。

#### **（二）强化董事会建设，优化公司治理体系**

2024年，公司董事会将持续推进董事会规范建设，通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司实际情况，进一步完善公司治理体系，加强公司信息披露、财务管理、法务管理、橡胶贸易、子公司管控等方面的制度建设与规范，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，维护公司和广大股东的权益。

#### **（三）做好董事会日常工作，提升规范运作水平**

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。积极参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，切实提升董监高人员的履职能力，增强规范运作意识；持续提升董事会、股东大会会议效能，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司重大事项方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展，提升公司治理水平。

#### **（四）重视合规披露，做好投关管理**

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，继续规范信息披露工作，严把信息披露质量关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露质量。同时，积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的形象。

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，持续提升公司治理水平，充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，从维护股东的利益出发，积极履职尽责，严格遵守上市公司监管规定和要求，指导督促公司经营层开展好各项工作，推动公司高质量发展。同时积极履行社会责任和国企上市公司的责任担当，大力践行 ESG 管理理念，更好地服务客户、回报股东、成就员工、回馈社会，谱写企业与社会协调发展新篇章。

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

2024 年 5 月 20 日

## 议案 3:

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极开展相关工作，对公司董事会、高级管理人员的履职以及公司规范运作、财务管理、内部控制、信息披露等事项实施了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下：

#### 一、公司监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会召开了 5 次会议，共审议通过了 18 项议案，公司监事按照《监事会议事规则》认真履行职责，对议案进行审议并发表意见建议。具体会议情况如下：

日期	届次	审议事项
2023 年 4 月 26 日	六届十二次	海南橡胶 2022 年年度报告（全文及摘要）
		海南橡胶 2022 年度监事会工作报告
		海南橡胶 2022 年度内部控制评价报告
		海南橡胶关于对《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案
		海南橡胶 2022 年度财务决算报告
		海南橡胶关于对《董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案
		海南橡胶关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案
		海南橡胶关于会计政策变更的议案

日期	届次	审议事项
		海南橡胶关于 2023 年度日常关联交易的议案
		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
		海南橡胶 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		海南橡胶 2023 年第一季度报告
2023 年 7 月 11 日	六届十三次	海南橡胶关于提名非职工代表监事候选人的议案
2023 年 7 月 31 日	六届十四次	海南橡胶关于选举监事会主席的议案
2023 年 8 月 29 日	六届十五次	海南橡胶 2023 年半年度报告（全文及摘要）
		海南橡胶 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
2023 年 10 月 27 日	六届十六次	海南橡胶 2023 年第三季度报告
		海南橡胶关于变更会计师事务所的议案

## 二、监事会对公司相关事项的监督情况

### （一）监督公司规范运作情况

报告期内，公司监事通过出席股东大会、列席董事会、总经理办公会等方式，着力强化对公司重大事项的决策程序和董事、高级管理人员履职情况的监督。公司监事认为公司重大事项的决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司已建立较为完善的内部控制制度，公司董事、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。

### （二）监督公司财务情况

报告期内，监事认真审议了 2022 年年报、2023 年半年报以及季度报告等各项定期和专项报告，对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，认为公司定期报告真实地反映了公司的财务状况、经营

成果和现金流量情况，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）对公司 2022 年年度财务报表出具了保留意见的审计报告，公司董事会对审计报告中所涉及的事项作出了说明。我们认为《董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观反映了所涉事项的现状，监事会认真履行职责，持续关注保留意见涉及事项的进展情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### （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。公司内部控制自我评价报告能够全面、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）为公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，公司董事会对内部控制审计报告中所涉及的事项作出了说明。我们认为《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所涉事项的现状，符合公司的实际情况。监事会认真履行职责，持续关注强调事项的进展情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### （四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，我们审议了公司 2022 年度和 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会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。

### （五）关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了监督和检查，认为公司在审议关联交易事项时，关联董事、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。

报告期内，我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司不存在控股股东及其它关联方资金占用的情况。

### （六）其他重大事项

报告期内，我们对公司提名监事候选人、会计政策变更、变更会计师事务所等事项进行了审议，并检查了后续相关会议决议执行情况。我们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。

## 三、监事会 2024 年度工作展望

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，认真履行各项职责，进一步发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，提升公司治理水平。

（一）切实履行监督职能。2024 年，公司监事会将继续与董事会及经营管理层加强配合，秉承勤勉尽责的态度，积极有序开展各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用。通过出席股东大会、列席董事会、听取汇报等各种方式，关注公司经营决策管理情况、财务情况以及董事、高级管理人员的履职情况，督促公司提升信息披露质量，提升公司规范运作水平。

（二）积极开展专项调研。持续加强对公司重要项目、分子公司及产业发展情况等事项的不定期专项调研，密切关注和督促董事会、股东大会决议事项的落实情况，实际工作中更加深入基层做到务实、科学、细致，积极为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等方面建言献策。

（三）强化监事会履职能力。加强监事自身的学习与培训，认真学习相关监管法律法规以及重点监管事项，及时学习最新监管政策，进一步提高监事会工作能力和风险防范意识，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。

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

2024 年 5 月 20 日

**议案 4:**

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、审计结果

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 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

2023 年公司实现营业收入 376.87 亿元，同比增加 145.18%；实现净利润 1.11 亿元，归属于上市公司股东净利润 2.97 亿元（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-9.63 亿元）；每股收益 0.0694 元，加权平均净资产收益率为 3.11%。

### 三、资产结构情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 339.50 亿元，负债总额 223.16 亿元，归属于上市公司股东权益总额为 98.25 亿元。

从资产的构成来看，2023 年末，公司流动资产为 128.72 亿元，占资产总额的 37.91%，其中：货币资金 35.06 亿元，占资产总额的 10.33%，存货 45.26 亿元，占资产总额的 13.33%；非流动资产 210.79 亿元，占资产总额的 62.09%，其中：生产性生物资产 102.11 亿元，占资产总额的 30.08%，固定资产 38.81 亿元，占资产总额的 11.43%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 65.73%，流动比率为 0.89，速动比率为 0.49。

### 四、现金流量情况

2023 年，公司现金流量为净流出 21.83 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为流入 12.31 亿元，投资活动产生的现金流量净额为流出 23.20 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为流出 11.65 亿元，汇率变动对现金流量的影响为流入 0.70 亿元。

### 五、股东回报



2022年审计机构对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司不满足《公司章程》规定的现金分红前提条件，因此在2023年内未进行利润分配。

#### 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2023年12月31日，公司各项资产减值余额133,056.32万元，其中：坏账准备94,846.45万元，商誉减值准备12,914.25万元，固定资产减值准备12,393.19万元，存货跌价准备9,130.17万元，长期股权投资减值2,706.69万元，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，在建工程减值准备498.72万元。

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

2024年5月20日

**议案 5:****海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
关于 2023 年度利润分配的议案**

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司（母公司报表）共实现净利润 1,018,398,001.65 元，加上年初未分配利润总额 794,055,177.65 元，再提取 10%的法定盈余公积 101,839,800.17 元后，期末可供股东分配的利润为 1,710,613,379.13 元。

拟以公司 2023 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 0.209 元（含税），总计分配利润金额 89,440,040.96 元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.10%，剩余未分配利润 1,621,173,338.17 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

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

2024 年 5 月 20 日

**议案 6:**

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告

各位股东：

### 一、2024 年经济环境

2024 年是全球政治大年，地缘政治冲突、紧缩货币政策的滞后效应和高企的经济成本等因素将继续拖累全球经济增长。受主要橡胶生产国产胶潜力、厄尔尼诺现象、中国轮胎市场需求增长、全球经济不确定性以及一些国家和地区对轮胎的贸易限制等因素叠加影响，2024 年天然橡胶或延续供需偏紧格局，橡胶产业供需矛盾或逐步缓和。国际组织预测，印度、东盟等新兴经济体仍将维持较快增长速度，有望拉动基建投资、汽车等下游产业领域对橡胶的需求。

### 二、预算指导思想

新海胶，新征程，公司将始终牢记“为国利民，胶融天下”的使命，锚定“国家天然橡胶战略资源安全的承载者、全球天然橡胶供应链的优秀管理者、以 ESG 为驱动的行业先行者、全球天然橡胶科技创新的引领者、“一带一路”建设的领军者、乡村振兴和全球减贫事业的贡献者”的战略定位，不断完善产业链、提升价值链、用好供应链，优化全球化战略布局，提升科技创新能力，致力于成为具有全球影响力和核心竞争力的天然橡胶全产业链科技集团；同时，始终践行以人为本、绿色共享的发展理念，积极参与乡村振兴和“一带一路”建设，致力成为履行全球社会责任的典范。

### 三、预算说明及目标

2024 年，公司将持续遵守“融合、巩固、提升、拓展”的工作总方针。以深化改革为抓手，进一步激发企业内部活力，提高运营效率，强化成本管控，增强风险防控能力，实现可持续发展。公司力争实现加工量 110 万吨，销售贸易量 450 万吨（不含受托管理的 KM 公司和 ART 公司）。

### 四、2024 年落实预算的重点工作

- （一）聚焦“国之大者”，进一步增强战略保障能力；
- （二）扎实强链补链，持续提升产业链各环节核心竞争力；

- (三) 持续深化改革，增强发展活力和内生动力；
- (四) 加强科技攻关，以创新推动公司高质量发展；
- (五) 挖掘土地潜力，提高公司抗风险能力和发展韧性；
- (六) 强化风险管控，构建系统性防范化解风险能力。

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

2024年5月20日

## 议案 7:

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度融资额度的议案

各位股东：

根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《资金管理制度》《融资决策制度》《对外担保制度》等制度和《公司章程》的规定，为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司及下属企业拟通过金融机构借款、发行债券、银行票据、贸易融资等方式开展债务性融资，融资余额较上年度净增加不超过 35 亿元。

一、该融资额度有效期为本议案经公司董事会、股东大会审议批准后，至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

二、2024 年度融资额度主要用于公司日常经营、基础投资项目建设和股权投资等，子公司每笔融资应报公司审批。

三、权益性融资根据项目进展，按规定以一事一议方式报公司董事会及有权决策机构审批。

以上议案提请股东大会审议。待股东大会审议批准后，公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额，授权总经理及财务部门根据公司《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

2024 年 5 月 20 日

## 议案 8:

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于 2024 年度为下属子公司提供担保额度的议案

各位股东：

根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）《资金管理制度》《融资决策制度》《对外担保制度》等制度和《公司章程》的规定，公司及下属子公司 2024 年度拟提供担保额度情况如下。

#### 一、担保情况概述

（一）根据公司业务发展的需要，2024 年度公司拟为以下 7 家子公司的融资提供总额度不超过 145,000 万人民币和 64,333 万美元的担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1. 资产负债率为70%以上的子公司						
海南橡胶	Halcyon Agri Corporation Limited	68.10%	71.57%	-	54,333 万美元	39.17%
	China Rubber Investment Group Company Limited	100%	91.56%	-	10,000 万美元	7.21%
	上海龙橡国际贸易有限公司	100%	117.13%	12,176.98	50,000 万人民币	5.09%
	青岛龙胶国际贸易有限公司	100%	89.43%	8,699.73	40,000 万人民币	4.07%
2. 资产负债率为70%以下的子公司						
海南橡胶	中橡资源（海南）股份有限公司	100%	64.17%	3,500	5,000 万人民币	0.51%

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	100%	61.35%	5,000	30,000万人民币	3.05%
云南海胶橡胶产业有限公司	100%	24.20%	3,000	20,000万人民币	2.04%

(二) 根据业务发展需要, 2024年度公司控股子公司Halcyon Agri Corporation Limited (以下简称“合盛农业”) 拟为Hevea Cameroun S. A. 等子公司的融资提供总额度不超过28,200万美元的担保, R1 International Pte. Ltd (以下简称“R1公司”) 拟为R1 International (Americas) Inc. 等子公司的融资提供总额度不超过3,500万美元的担保。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万美元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
合盛农业	Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S. A.	100%	89.11%	810	600	0.43%
	Hevea Cameroun S. A.	90%	101.94%	9,795	9,600	6.92%
	Sud Cameroun Hevea S. A.	80%	113.78%			
	Corrie MacColl Europe BV	100%	44.35%	910	2,000	1.44%
	Hevea KB Sdn Bhd	100%	73.32%	-	1,000	0.72%
	Euroma Rubber Industries Sdn Bhd	100%	84.99%	-		
	Hevea Global Pte Ltd	100%	75.35%	-	15,000	10.81%
	New Continent Enterprises Pte Ltd	100%	90.88%	-		
R1公司	Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd	60%	30.44%	53.06	120	0.09%
	R1 International Malaysia	100%	55.62%	99.98	1,300	0.94%

Sdn Bhd						
R1 International (Americas) Inc.	100%	77.61%	200	1,740	0.72%	
R1 International Thailand Limited	100%	105.53%	-	340	0.25%	

上述美元汇率采用 1 美元折合人民币 7.0827 元。

(三) 公司于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第九次会议, 同意公司全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司(以下简称“海南瑞橡”)将持有海南海胶哲林果业有限公司(以下简称“海胶哲林”)45%股权, 为海胶哲林的银行融资提供质押担保, 该笔贷款即将在本年度到期, 海胶哲林预计申请续贷。为此, 海南瑞橡计划本年继续为其下属子公司提供股权质押担保, 担保额度预计 1000 万元。同时, 海南瑞橡与其他股东按持有海胶哲林的股权比例承担各自的担保责任。

本次担保事项, 如涉及为非全资子公司超过持股比例提供担保的, 还需经有权国有资产监督管理机构批准后执行。

#### (四) 公司履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议, 审议通过了《海南橡胶关于 2024 年度为下属子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) Halcyon Agri Corporation limited

注册地址: 180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本: 9.53 亿新加坡元

经营范围: 天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售

截至 2023 年 12 月 31 日, 合盛农业经审计资产总额为 1,379,832.71 万元, 负债总额为 987,565.84 万元, 净资产为 392,266.87 万元, 资产负债率为 71.57%; 2023 年 2-12 月实现营业收入为 1,927,617.13 万元, 净利润为-51,747.83 万元。

China Rubber Investment Group Company Limited(以下简称“橡胶投资”)持有其 68.10%股权。



(二) China Rubber Investment Group Company Limited

注册地址：中国香港

注册资本：10000 港币

经营范围：投资

截至 2023 年 12 月 31 日，橡胶投资经审计资产总额为 1,349,801.94 万元，负债总额为 1,235,847.04 万元，净资产为 113,954.90 万元，资产负债率为 91.56%；2023 年实现营业收入为 1,927,617.13 万元，净利润-52,928.48 万元。

本公司持有其 100%股权。

(三) 上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）

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

法定代表人：陈辉

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 2023 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 120,464.12 万元，负债总额为 141,100.03 万元，净资产为-20,635.91 万元，资产负债率为 117.13%；2023 年实现营业收入为 634,848.84 万元，净利润-512.76 万元。

本公司持有其 100%股权。

(四) 青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）

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

法定代表人：陈辉

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 2023 年 12 月 31 日，青岛龙胶资产总额为 38,191.31 万元，负债总额为 34,153.35 万元，净资产为 4,037.96 万元，资产负债率为 89.43%；2023 年实现营业收入为 253,985.06 万元，净利润 113.90 万元。

龙橡公司持有青岛龙胶 100%股权。

(五) 中橡资源(海南)股份有限公司(以下简称“中橡资源”)

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

法定代表人: 陈辉

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 2023 年 12 月 31 日, 中橡资源经审计的资产总额为 6,368.02 万元, 负债总额为 4,086.16 万元, 净资产为 2,281.86 万元, 资产负债率为 64.17%; 2023 年实现营业收入为 56,364.11 万元, 净利润-287.08 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, 及关联方海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其 49%股权。

(六) 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司(以下简称“金橡公司”)

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

注册资本: 20,000 万元

法定代表人: 杨宇

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。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造, 包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售, 道路货物运输。

截至 2023 年 12 月 31 日, 金橡公司经审计的资产总额为 134,742.07 万元, 负债总额为 82,664.42 万元, 净资产为 52,077.66 万元, 资产负债率为 61.35%。2023 年实现营业收入为 183,271.58 万元, 净利润-5,133.01 万元。

本公司持有其 100%股权。

(七) 云南海胶橡胶产业有限公司(以下简称“云南海胶”)

注册地址: 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路 2 号西双版纳普洱茶文化博览园 C 区 YZ 幢 4 层

注册资本：50,500 万元

法定代表人：邵小波

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。

截至 2023 年 12 月 31 日,云南海胶经审计的资产总额为 60,212.51 万元,负债总额为 14,568.82 万元,净资产为 45,643.68 万元,资产负债率为 24.20%;2023 年实现营业收入为 230,479.16 万元,净利润-271.81 万元。

本公司持有其 100%股权。

(八) Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.

注册地址: Abidjan Cocody rue du Lycée Technique, Résidence Noura Bloc A, Etage M, 08 BP 3370 Abidjan 08.

注册资本: 1,273 万美元

经营范围: 天然橡胶加工

截至 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 8,143 万美元,负债总额为 7,256 万美元,净资产为 887 万美元,资产负债率为 89.11%;2023 年实现营业收入为 15,033 万美元,净利润为 251 万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(九) Hevea Cameroun S.A

注册地址: Niète (Kribi) B.P. 174.

注册资本: 2,867 万美元

经营范围: 天然橡胶种植、加工

截至 2023 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额为 24,227 万美元,负债总额为 24,689 万美元,净负债为 471 万美元,资产负债率为 101.94%;2023 年实现营业收入为 2,819 万美元,净利润为-2,727 万美元。

合盛农业持有其 90%股权。

(十) Sud Cameroun Hevea S.A.

注册地址: BASTOS B.P. 382.

注册资本: 1,821 万美元

经营范围: 天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为22,956万美元，负债总额为26,119万美元，净负债为3,163万美元，资产负债率为113.78%；2023年实现营业收入为423万美元，净利润为-1,555万美元。

合盛农业持有其80%股权。

(十一) Corrie MacColl Europe BV

注册地址: Chamber of Commerce in Amsterdam under CCI number 70249539, place of business Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, the Netherlands.

注册资本: 2,140万美元

经营范围: 天然橡胶分销、贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,180万美元，负债总额为5,846万美元，净资产为7,334万美元，资产负债率为44.35%；2023年实现营业收入为24,430万美元，净利润为289万美元。

合盛农业持有其100%股权。

(十二) Hevea KB Sdn Bhd

注册地址: NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

注册资本: 1,537万美元

经营范围: 天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,585万美元，负债总额为3,362万美元，净资产为1,223万美元，资产负债率为73.32%；2023年实现营业收入为7,129万美元，净利润为-152万美元。

合盛农业持有其100%股权。

(十三) Euroma Rubber Industries Sdn Bhd

注册地址: NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

注册资本: 1,018万美元

经营范围: 天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,132万美元，负债总额为1,812万美元，净资产为320万美元，资产负债率为84.99%；2023年实现营业收入为3,862万美元，净利润为-88万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(十四) Hevea Global Pte Ltd

注册地址: 180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本: 1,614 万美元

经营范围: 天然橡胶种植、加工

截至 2023 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 13,580 万美元, 负债总额为 10,233 万美元, 净资产为 3,347 万美元, 资产负债率为 75.35%; 2023 年实现营业收入为 58,895 万美元, 净利润为-246 万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(十五) New Continent Enterprises Pte Ltd

注册地址: 180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本: 4,542 万美元

经营范围: 天然橡胶种植、加工

截至 2023 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 15,335 万美元, 负债总额为 13,937 万美元, 净资产为 1,398 万美元, 资产负债率为 90.88%; 2023 年实现营业收入为 43,655 万美元, 净利润为负 721 万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(十六) Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd

注册地址: No. 31, 1st Floor, RH Plaza Centre, Lane 1, Jalan Lapangan Terbang, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia

经营范围: 天然橡胶贸易及加工

截至 2023 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 653.15 万美元, 负债总额为 198.83 万美元, 净资产为 454.33 万美元, 资产负债率为 30.44%; 2023 年实现营业收入为 1,737.25 万美元, 净利润为 3.36 万美元。

R1 公司持有其 60%股权。

(十七) R1 International Malaysia Sdn Bhd

注册地址: Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

注册资本：500,000 马来西亚林吉特

经营范围：从事橡胶或橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、贸易的全部或部分业务，其中包括橡胶或橡胶制品的运输和储存。

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,758.05万美元，负债总额为977.8万美元，净资产为780.25万美元，资产负债率为55.62%；2023年实现营业收入为4,192.25万美元，净利润为85.95万美元。

R1公司持有其100%股权。

(十八) R1 International (Americas) Inc

注册地址：250 W. Main St., #101 Charlottesville, VA 22902 USA

注册资本：500,000 美元

经营范围：橡胶贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,344.72万美元，负债总额为1,819.64万美元，净资产为525.08万美元，资产负债率为77.61%；2023年实现营业收入为4,954.74万美元，净利润为-20.25美元。

R1公司持有其100%股权。

(十九) R1 International (Thailand) Limited

注册地址：No. 66-68-70, Niphat Uthit 1 Road, Hatyai, Songkhla, Thailand, 90110.

注册资本：312,500 美元

经营范围：橡胶贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为357.23万美元，负债总额为376.99万美元，净资产为19.76万美元，资产负债率为105.53%；2023年实现营业收入为1,560.47万美元，净利润为-48.83万美元。

R1公司持有其100%股权。

(二十) 海南海胶哲林果业有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路39号年轮小区一层商铺

注册资本：11,000 万元

经营范围：芒果种植、初加工、深加工及销售，贸易、生态养生休闲观光，旅业开发，农业综合开发，货运物流，农副产品收购，电子商务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，哲林果业公司经审计的资产总额为10,364.39万元，负债总额为3,355.59万元，净资产为7,008.8万元，资产负债率为32.38%；2023年实现营业收入为5,588.25万元，净利润为-1710.46万元。

海南瑞橡持有哲林果业45%股权。

### 三、担保协议的主要内容

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。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，无反担保。担保额度有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起12个月。

在总体风险可控的前提下，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日，公司及控股子公司对外担保总额为361,753.94万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的36.82%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为32,376.71万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.30%；无逾期担保。

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

2024年5月20日

## 议案 9:

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东:

## 一、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，董事会已对超出预计类别的金额予以追加确认。

## 二、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

## 三、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%；海南省财政厅持股比例 10%。

截至 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。

## 四、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. 接受财务公司的金融服务

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。

## 五、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。

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

2024 年 5 月 20 日

**议案 10:****海南天然橡胶产业集团股份有限公司****关于开展 2024 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案**

各位股东：

**一、交易情况概述****(一) 交易目的**

随着公司全球业务的不断扩展延伸，公司经营中面临多方面的市场风险，为规避生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。

**(二) 交易金额**

公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过 9.36 亿元人民币，在上述额度内资金可滚动使用。

**(三) 资金来源**

公司自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。

**(四) 交易方式**

公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种选择与公司从事的橡胶生产经营、轮胎产业上下游和外汇相关的期货及衍生品，开展外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。

**(五) 交易期限**

交易期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

**二、套期保值业务的风险分析**

公司开展套期保值业务主要为充分利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能，有效控制市场风险，但套期保值在开展中，仍存在一定的风险：

(一) 市场风险：极个别的非理性市场情况下，期货和现货价格在交割期不能回归；浓缩乳胶等非期货交割品种与期货市场价格涨跌幅度不一致，极端情况下甚至出现价格波动方向也不一致的特殊情形。上述情况将造成套期保值失效。

(二) 流动性风险：期货期权交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

(三) 操作风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

(四) 信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客商可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

(五) 政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(六) 境外交易风险：包括因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

### 三、公司采取的风险控制措施

为了应对套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

(一) 明确交易原则。公司套期保值的所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，套期保值规模将与公司经营业务相匹配，以规避和防范市场风险为目的，不从事以投机为目的的期货衍生品交易。

(二) 制度保障。公司制定了市场风险和信用风险管理办法，子公司制定了套期保值业务管理细则，对开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息保密与隔离措施、风险管理及信息披露等方面做出了规定。

(三) 产品选择。公司套期保值规模将与公司经营业务相匹配，选择与经营业务相关的商品期货品种，最大程度对冲价格波动风险。

(四) 交易对手选择。公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手方与公司不存在关联关系。

(五) 硬件保障。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施减少损失。

(六) 信用风险管理。公司建立客商信用管理体系，在交易前对客商进行资信审查，确定客商有能力履行相关合同，减少信用风险带来的损失。

(七) 严格操作隔离机制。公司套期保值业务操作环节相互独立, 相关人员分工明确, 不得单人负责业务操作的全部流程。

(八) 加强境外交易风险管理。在业务操作过程中, 公司严格遵守境外交易市场的规定, 加强境外政治、经济及法律等风险分析, 实时关注国际国内市场环境变化。选择国际与属地实力一流的结算行与清算行, 保障境外结算与交易的便捷稳定执行, 防范境外衍生品交易风险。

#### **四、套期保值业务对公司的影响**

公司利用境内、外期货和衍生品交易市场开展的套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定; 公司已就套期保值交易行为建立了健全的组织机构, 制定了业务操作流程、审批流程及相关管理制度; 在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务, 有利于公司防范风险、稳健经营, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、会计政策及核算原则**

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定及其指南, 对套期保值业务进行相应的会计处理。

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

2024 年 5 月 20 日