

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为新设立全资子公司提供融资担保的公告

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：东橡投资控股（上海）有限公司
- 本次担保金额：总额 6.5 亿元融资担保
- 本次担保是否有反担保：否
- 不存在其他对外担保，无逾期担保

一、情况概述

2014年6月23日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司新设立了全资子公司东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”），并于2014年7月9日注册成立。根据经营发展的需要，东橡公司计划融资6.5亿元，由公司对其提供融资担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：东橡投资控股（上海）有限公司

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：人民币1亿元

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、橡胶制品及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、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）

财务状况：自2014年7月9日正式成立，截止到2014年9月30日，东橡投资公

司总资产为2,003.44万元，总负债为8.89万元，实现净利润-5.45万元。

东橡公司是公司的全资子公司，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，自本次董事会批准之日起，至公司2015年度融资担保额度获得批准之日止。

四、董事会意见

根据子公司业务发展需要，公司为东橡公司提供担保，有利于上述公司获得银行借款资金，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

公司为东橡公司提供担保旨在帮助其补充流动资金，保证其正常开展生产经营活动，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益，同意该议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司2014年为全资或控股子公司担保总额度为191,000万元，占公司2013年经审计净资产的20.74%。公司全部为对全资、控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年10月31日