

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于向中化国际提供反担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：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”）
- 被担保人名称：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）
- 担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。
- 担保方式：信用保证。

一、担保情况概述

2020年11月，合盛农业在新加坡证券交易所发行2亿美元次级担保永续债券，中化国际作为原控股股东为永续债提供了全额担保。公司对合盛农业的收购完成后，公司拟向中化国际按照双方相对持股比例提供反担保。目前公司持有合盛农业68.10%股份，中化国际通过中化新持有合盛农业29.20%股份，剩余2.70%股份为公众股。由于合盛农业的公众股东对永续债不承担担保责任，按目前双方相对持股比例计算，公司承担69.99%的担保义务，反担保金额预计不超过13,998万美元。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
2. 类型：股份有限公司（国有控股）
3. 住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层
4. 注册资本金：35.93亿元
5. 法定代表人：张学工
6. 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核

定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。

7. 主要股东：截至 2023 年 6 月 30 日，主要股东情况为：中国中化股份有限公司 54.25%，青岛凡益资产管理有限公司—凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金 1.39%，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 1.36%，上海上国投资资产管理有限公司 0.93%，江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司—连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙）0.65%。

8. 主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中化国际资产总额为 7,025,720.59 万元，负债总额为 4,371,426.35 万元，资产负债率为 62.22%。2022 年 1-12 月实现营业收入为 8,744,902.57 万元，利润总额为 260,978.89 万元，净利润为 218,046.67 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，中化国际资产总额为 5,483,583.79 万元，负债总额为 3,078,269.92 万元，资产负债率为 56.14%。2023 年 1-6 月实现营业收入为 2,902,087.89 万元，利润总额为-20,650.99 万元，净利润为-13,516.84 万元。

（二）关联关系

公司与中化国际不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容

（一）担保方式：信用保证。

（二）担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。

（三）担保事项：按照海南橡胶与中化国际对合盛农业的相对持股比例计算，海南橡胶向中化国际提供相应比例的反担保。反担保范围包括合盛农业永续债本金、利息和实现债权的费用等。

四、反担保的必要性和合理性

为满足合盛农业融资需要，中化国际作为原控股股东向其永续债提供了全额担保，公司收购合盛农业后，向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同时，公司将严格做好风险控制及经营管控工作，保障合盛农业资金流动性，本次反担保不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同时，公司将严格做好风险控制及经营管控工作，保障合盛农业资金流动性，本次反担保不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，董事会同意本议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 353,515.43 万元(不含本次担保)，占公司最近一期披露财务报告净资产的 37.45%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为 12,000 万元(不含本次担保)，占公司最近一期披露财务报告净资产的 1.27%。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

2023 年 10 月 28 日