（上接B1210版）

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，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103,364.39万元，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32.26%；2023年实现营业收入为5,588.25万元，净利润为-1710.46万元。

瑞橡公司持有哲林果业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、董事会意见

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》。在担保总额范围内，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。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。本次担保为公司生产经营所需，且被担保方均为公司下属子公司，担保风险整体可控。

五、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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2024-026

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司募集资金本年度投入金额196,806,167.30元（不含帐户手续费），募集资金账户余额57,753,490.66元(含募集资金银行存款累计利息收入)。本年度，公司还使用350,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

2018年2月，公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额
中国农业银行海口海秀支行	160001040047882	500,000,000.00	2,851,901.08
招商银行海口分行营业部	955108838888888	200,000,000.00	12,974,029.36
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	1,643,936.49
上海浦东发展银行海口滨海大道支行	34040078801900000075	300,000,000.00	40,283,623.73
合计		1,791,610,970.59	57,753,490.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《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》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过35,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年5月，公司分别使用中国农业银行海口海秀支行帐户30,000万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行帐户5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

截至2024年4月25日，暂时补充流动资金的募集资金已全部归还到募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元，其中：19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时，根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要，延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。

截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在上述情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

项目尚未达到投产期，目前无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海南橡胶管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了海南橡胶募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

附表1:募集资金使用情况对照表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		179,081.27			本年度投入募集资金总额				19,680.62			
变更用途的募集资金总额		70,481.89			已累计投入募集资金总额				147,382.45			
变更用途的募集资金总额比例		39.36%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
热带高效非胶农业项目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62	0	1,150.62	0	100	不适用	不适用	不适用	已调整
特种胶园更新种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.04	-31,698.82	75.00	2033年	不适用	不适用	已调整
永久补充流动资金	是	–	51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	0	100	2021年	不适用	不适用	已调整
合计	–	179,081.27	179,081.27	179,081.27	19,680.62	147,382.45	-31,698.82	82.30	–	–	–	–

项目	情况
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因： 1.根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发（2017）24号）《农业部 国土资源部国家发改委关于做好粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作的通知》（农计发（2017）99号）文件要求，海南省出台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》，公司天然橡胶生产保护区的划定任务300万亩，并以属地农场公司为主体，开展保护区划定工作。2019年底，天然橡胶生产保护区划定工作完成。2020年，海南省各市县政府按照规定陆续与各农场公司签订了《天然橡胶保护区管护责任书》，明确规定不允许在橡胶保护区内发展非橡胶林木果业，橡胶保护区的划定限制了公司发展非胶农业的项目用地。 2.海南加大生态环境整治，规范林业用地。根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，规范橡胶更新地的用途，不允许橡胶更新地用于种植草本作物，公司原申请的募投项目香蕉、凤梨等高效农业属于草本植物，属于严禁范围，极大地影响了非胶项目的推进。 3.近年来，根据国家和海南省政府关于“两区”划定的工作要求和天然橡胶战略资源重要性，公司逐步调整了公司的发展战略，进一步“聚焦主业”发展天然橡胶产业，逐步调减非胶种植计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。 二、特种胶园更新种植项目未达进度原因： 根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，出于对生态环境保护需要，公司多数基地区域的橡胶林被划为生态公益林，约占胶园总面积的25%，这部分胶园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工作业，无法规模化更新和种植；另外，由于受林业政策影响，部分基地的胶园实行采伐指标的限制，即年度指标超限，需停止采伐。受上述客观原因限制，延缓了公司特种胶更新种植的进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	综合考虑国家产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，承担国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后剩余募集资金70,481.89万元，其中19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，剩余51,148.79万元用于永久补充流动资金。 同时为促进公司主业可持续健康发展，公司决定在2021-2025年继续实施特种胶园更新种植项目，并对原特种胶园更新种植项目的建设规模、抚管规模及投资计划进行适当调整，即在2016-2020年完成胶园更新种植21.82万亩的基础上，2021-2025年继续种植特种橡胶，5年累计种植10.5万亩。2021-2025年特种胶园更新种植项目拟合计投入资金75,114.91万元，其中，71,788.56万元使用募集资金，3,326.35万元使用公司自有资金。方案计划使用的募集资金71,788.56万元中52,455.46万元拟使用原特种胶园更新种植项目募集资金，19,333.1万元使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金。 《海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已分别于2021年8月3日和2021年8月19日经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,606.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具众环专字〔2018〕170036号验资报告。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见正文第三部分中“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“已累计投入募集资金总额”包括“永久补充流动资金”项目的金额。

注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特种胶园更新种植项目	热带高效非胶农业项目	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.04	75.00	2033年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	热带高效非胶农业项目	51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	100	2021年	不适用	不适用	否
合计	–	177,930.65	177,930.65	19,680.62	146,231.83	82.18	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		见附表1								
未达到计划进度的情况和原因		见附表1								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		见附表1								

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-024

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《海南橡胶2023年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶2023年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告将在2023年年度股东大会上汇报。

五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议《海南橡胶2023年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议《海南橡胶关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

八、审议《海南橡胶2023年度总经理工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶关于购置生产经营场所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十一、审议《海南橡胶2023年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十二、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十三、审议《海南橡胶2024年度投资计划》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

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，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

十五、审议《海南橡胶关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

关联董事王天明、杨宇回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

十六、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

十七、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

十八、审议《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，2023年度计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报表利润总额4,849.44万元。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十九、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2023年度为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

二十、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二十一、审议《海南橡胶关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二十二、审议《海南橡胶2024年度财务预算报告》

2024年，公司力争实现加工量110万吨，销售贸易量450万吨。（上述目标，不代表公司对2024年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十三、审议《海南橡胶关于2024年度融资额度的议案》

公司及子公司拟申请通过金融机构借款、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，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。授权公司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。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十四、审议《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十五、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十六、审议《海南橡胶2024年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二十八、审议《海南橡胶关于召开2023年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-025

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于购置生产经营场所暨关联交易的公告

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：

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）名下的位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座8层、9层写字楼。建筑面积共计3,276.22平方米，交易价格为6,477.88万元。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●截至本次关联交易止，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外，过去12个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易：按持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资1亿元；全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公司现金增资900万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让价格4,415.93万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司77,306.84亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计139,152.31万元；海垦控股集团土地综合整治项目使用公司10,870.12亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合计32,005.62万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定；将持有的海南农垦现代物流集团有限公司94.49%股权转让给关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司，转让价格为人民币18,111万元。

一、关联交易概述

（一）交易主要内容

为更好地聚焦主责主业，加快农业智能化、数字化建设，公司拟以自有资金购买海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A楼8层、9层（建筑面积共计3,276.22平方米）写字楼，用于建设天然橡胶综合智慧大数据研究中心，整合行业内外大数据资源，为公司提供数据分析、决策支持等服务。

海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司以2023年10月20日为评估基准日，对拟购买写字楼进行评估，并出具了《资产评估报告》（海南瑞衡评报字[2023]第1005号）。根据《资产评估报告》，截至评估基准日2023年10月20日，纳入本次评估范围的房地产评估价值为6,477.88万元。经双方协商，以评估价值为基础，确定本次交易价格为6,477.88万元。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易的对方海垦控股集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次关联交易已履行的审议程序

本次交易已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易无需提交股东大会审议。

包含本次关联交易在内，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外，过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

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。

股东结构：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%。

财务状况：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）

经查询，海垦控股集团不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

交易标的为海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座第8层、9层办公写字楼，建筑面积共计3,276.22平方米。

交易标的《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》齐全，不动产权证及分户产权证已办理，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）交易标的的评估情况

1.评估机构：海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司

2.评估基准日：2023年10月20日

3.评估对象：海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座第8层、9层办公写字楼，建筑面积共计3,276.22平方米。

4.评估方法：市场法、收益法

5.评估结论：经评估，于评估基准日2023年10月20日，本次拟购买的办公写字楼评估价值为人民币64,778,800.00元。

（二）交易标的的定价情况

具有从事证券、期货业务资格的海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司以2023年10月20日为评估基准日，采用市场法和收益法对拟购置的资产进行了评估，并出具了《资产评估报告》。根据《资产评估报告》，截至评估基准日2023年10月20日，纳入评估范围的不动产账面价值为23,524,373.52元，采用市场法和收益法得出评估价值为64,778,800.00元，增值额为41,254,426.48元，增值率为175.37%。增值较大的原因为：一是因为评估对象所占用的土地使用权取得时间较早，土地取得成本较低，评估对象账面价值按项目实际开发成本平均分摊暂估入账，账面价值未包含销售税费及开发利润；二是由于海南全岛建设自由贸易试验区和自由贸易港的利好政策又带动了海南的新一轮地价或房价上涨，造成评估结果增值。

本着公平公允以及维护上市公司利益的原则，以海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》确定的评估价值64,778,800.00元为基础，确定本次交易的交易价格为64,778,800.00元。

五、关联交易合同的主要内容

（一）合同签订主体

出卖人：海南省农垦投资控股集团有限公司

买受人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

（二）关联交易合同的主要条款

1.交易标的：位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场写字楼A座第8层、9层，共计14套，合计建筑面积为3,276.22平方米。

2.转让价格：

总房款为人民币64,778,800.00元，折合均价为人民币19,772.42元/平方米。

3.付款方式：

买受人在办理房屋认购手续当天支付房价全款。

4.房产交付：出卖人应当在2024年7月31日前向买受人交付该商品房。

5.税款缴纳：买受人自行向税务机关缴纳相关税款。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次购买的办公楼计划用于建设天然橡胶综合智慧大数据研究中心，为公司胶园信息化管理系统研发项目和配套的大型数据中心提供稳定的研发环境和运行环境，并将作为特种天然橡胶和高性能天然橡胶研发场所。本次交易是基于公司未来科技创新和数字化发展需要作出的审慎决策，符合公司的战略定位，有利于推进科技创新和产业转型升级，提升公司核心竞争力和影响力。本次关联交易遵循了公平公允的原则，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第三十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购置生产经营场所的议案》。关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决，3名独立董事王季民、张生、冯科均投了同意票。

该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事过半数同意后，提交公司董事会审议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2024-027

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：

●为规避公司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，公司及下属控股子公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。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，在上述额度内资金可滚动使用。

●2024年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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、审议程序

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《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-028

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年度利润分配的公告

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：

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本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。

●本次利润分配已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案主要内容

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。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024年4月28日，公司召开第六届董事会第三十一会议，审议通过了《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

2、监事会意见

2024年4月28日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2024-029

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“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《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。

经测试，本期对应收账款计提信用损失1,424.69万元；对其他应收款冲回信用损失4,434.09万元，对其他债权投资计提信用损失1,685.57万元，对应收票据计提信用损失40万元。

（二）存货跌价损失

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

经测试，本期计提存货跌价损失3,153.28万元。

（三）固定资产、在建工程减值损失

本期末，公司对固定资产、在建工程检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试，本期计提固定资产减值损失421.63万元。

（四）商誉减值损失

本期末，公司对商誉检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试，本期计提商誉减值损失2,558.37万元。

二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

2023年度公司计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报表利润总额4,849.44万元。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-030

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错事项进行更正，涉及2017-2022年度的合并财务报表，具体情况如下。

一、前期会计差错更正的原因及内容

在公司2022年度财务报告编制和审计过程中，发现部分存货存在账实不符的情况。为此，公司迅速成立专项调查组，于2023年6月对下属单位存放于青岛、上海、云南和海南的60余家内外部仓库的橡胶存货进行了现场盘点和核查。经过现场盘点和核查，确认截至2023年5月31日，公司橡胶产品实际库存9.66万吨，盘亏1.76万吨，其中：全乳胶盘亏1.72万吨，高氨浓缩乳胶盘亏0.04万吨。

公司以截至2023年5月31日的存货盘点结果为线索，经比对还原第三方仓库数据和资料，并结合公司内部仓储费付费凭证及附件，经逐年核对，已将存货损失时间追溯到2015年12月31日。因外部资料缺失严重，已无法继续向前追溯确认2015年及以前年度的盘亏分布情况。为客观、准确地反映公司资产状况，公司按照相关规定采用追溯重述法对2017-2022年度合并财务报表进行会计差错更正。

单位：元

受影响的报表项目	合并财务报表影响数（期末数/本年数）					
	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
存货	-199,541,874.88	-89,299,998.91	-8,795,962.81	-143,359,355.58	-210,352,964.76	-210,352,964.76
递延所得税资产	-2,702,772.48					
其他应付款		121,052,965.85	201,557,001.95	66,993,609.18		
应交税费	27,345,885.42	27,345,885.42	27,345,885.42	27,345,885.42	27,345,885.42	27,345,885.42
未分配利润	-229,590,532.78	-237,698,850.18	-237,698,850.18	-237,698,850.18	-237,698,850.18	-237,698,850.18
营业收入		-125,325,688.11	-212,210,642.20	-55,288,990.89		
营业成本		-125,325,688.11	-212,210,642.20	-55,288,990.89		
资产减值损失	10,811,089.88					
所得税费用	2,702,772.48					
净利润	8,108,317.40					
归属于母公司所有者的净利润	8,108,317.40					
综合收益总额	8,108,317.40					
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,108,317.40					
基本每股收益（元/股）	0.0019					
稀释每股收益（元/股）	0.0019					

二、前期会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果的影响

公司按照相关规定采用追溯重述法对2017至2022年度合并财务报表进行追溯调整，对财务报表相关科目的影响具体如下：

(一)对合并资产负债表的影响

1.2017年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,743,662,163.53	-210,352,964.76	1,533,309,198.77
资产总计	13,368,188,114.52	-210,352,964.76	13,157,835,149.76
应交税费	20,523,441.26	27,345,885.42	47,869,326.68
负债合计	5,416,565,556.62	27,345,885.42	5,443,911,442.04
未分配利润	-286,854,506.63	-237,698,850.18	-524,553,356.81
归属于母公司所有者权益合计	7,779,898,027.95	-237,698,850.18	7,542,199,177.77
所有者权益合计	7,951,622,557.90	-237,698,850.18	7,713,923,707.72
负债和所有者权益总计	13,368,188,114.52	-210,352,964.76	13,157,835,149.76

2.2018年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,394,208,612.06	-210,352,964.76	1,183,855,647.30
资产总计	14,932,723,354.03	-210,352,964.76	14,722,370,389.27
应交税费	23,016,994.80	27,345,885.42	50,362,880.22
负债合计	4,926,051,909.48	27,345,885.42	4,953,397,794.90
未分配利润	-105,352,611.92	-237,698,850.18	-343,051,462.10
归属于母公司所有者权益合计	9,797,818,301.74	-237,698,850.18	9,560,119,451.56
所有者权益合计	10,006,671,444.55	-237,698,850.18	9,768,972,594.37
负债和所有者权益总计	14,932,723,354.03	-210,352,964.76	14,722,370,389.27

3.2019年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,428,204,934.97	-143,359,355.58	1,284,845,579.39
资产总计	16,829,879,298.46	-143,359,355.58	16,686,519,942.88
应交税费	35,889,087.17	27,345,885.42	63,234,972.59
其他应付款	463,979,460.92	66,993,609.18	530,973,070.10
负债合计	6,781,853,237.57	94,339,494.60	6,876,192,732.17
未分配利润	-7,642,441.24	-237,698,850.18	-245,341,291.42
归属于母公司所有者权益合计	9,732,765,868.93	-237,698,850.18	9,495,067,018.75
所有者权益合计	10,048,026,060.89	-237,698,850.18	9,810,327,210.71
负债和所有者权益总计	16,829,879,298.46	-143,359,355.58	16,686,519,942.88

4.2020年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,463,369,017.99	-8,795,962.81	1,454,573,055.18
资产总计	17,736,724,997.11	-8,795,962.81	17,727,929,034.30
应交税费	41,352,690.88	27,345,885.42	68,698,576.30
其他应付款	382,523,134.14	201,557,001.95	584,080,136.09
负债合计	7,609,371,675.76	228,902,887.37	7,838,274,563.13
未分配利润	20,082,008.06	-237,698,850.18	-217,616,842.12
归属于母公司所有者权益合计	9,776,180,502.19	-237,698,850.18	9,538,481,652.01
所有者权益合计	10,127,353,321.35	-237,698,850.18	9,889,654,471.17
负债和所有者权益总计	17,736,724,997.11	-8,795,962.81	17,727,929,034.30

5.2021年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,508,396,210.83	-89,299,998.91	1,419,096,211.92
资产总计	19,481,004,987.52	-89,299,998.91	19,391,704,988.61
应交税费	28,787,255.10	27,345,885.42	56,133,140.52
其他应付款	404,360,896.40	121,052,965.85	525,413,862.25
负债合计	9,539,350,915.69	148,398,851.27	9,687,749,766.96
未分配利润	-121,052,302.60	-237,698,850.18	-358,751,152.78
归属于母公司所有者权益合计	9,593,330,133.51	-237,698,850.18	9,355,631,283.33
所有者权益合计	9,941,654,071.83	-237,698,850.18	9,703,955,221.65
负债和所有者权益总计	19,481,004,987.52	-89,299,998.91	19,391,704,988.61

6.2022年12月31日

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,740,660,691.80	-199,541,874.88	1,541,118,816.92
递延所得税资产	108,544,260.86	-2,702,772.48	105,841,488.38
资产总计	22,531,220,274.73	-202,244,647.36	22,328,975,627.37
应交税费	40,226,988.57	27,345,885.42	67,572,873.99
负债合计	12,609,505,200.08	27,345,885.42	12,636,851,085.50
未分配利润	-115,603,482.53	-229,590,532.78	-345,194,015.31
归属于母公司所有者权益合计	9,605,908,449.59	-229,590,532.78	9,376,317,916.81
所有者权益合计	9,921,715,074.65	-229,590,532.78	9,692,124,541.87
负债和所有者权益总计	22,531,220,274.73	-202,244,647.36	22,328,975,627.37

(二)对合并利润表的影响

1.2019年度

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	13,802,890,232.86	-55,288,990.89	13,747,601,241.97
营业成本	12,915,002,381.63	-55,288,990.89	12,859,713,390.74

2.2020年度

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	15,744,320,458.58	-212,210,642.20	15,532,109,816.38
营业成本	14,877,122,009.64	-212,210,642.20	14,664,911,367.44

3.2021年度

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	15,332,748,358.20	-125,325,688.11	15,207,422,670.09
营业成本	14,701,744,231.71	-125,325,688.11	14,576,418,543.60

4.2022年度

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产减值损失	-141,570,911.20	10,811,089.88	-130,759,821.32
所得税费用	32,630,805.95	2,702,772.48	35,333,578.43
净利润	38,354,019.11	8,108,317.40	46,462,336.51
归属于母公司所有者的净利润	68,291,335.94	8,108,317.40	76,399,653.34
综合收益总额	31,815,617.44	8,108,317.40	39,923,934.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,194,208.19	8,108,317.40	66,302,525.59
基本每股收益(元/股)	0.0160	0.0019	0.0179
稀释每股收益(元/股)	0.0160	0.0019	0.0179

三、监事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

四、会计师事务所意见

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕8-327号），认为公司管理层编制的《关于重要前期会计差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）的相关规定，如实反映了公司2022年度、2021年度、2020年度、2019年度、2018年度、2017年度财务报表会计差错更正情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已与前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

五、审计委员会审议情况

本次会计差错更正事项事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2024-031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于追加确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告

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：

● 本事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

● 2024年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过本次日常关联交易事项，关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）需回避表决。

该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）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。
采购商品	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.KiranaMegatara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	
社会性及服务性交易	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.KiranaMegatara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.KiranaMegatara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，现对超出预计类别的金额予以追加确认。

（三）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
采购商品	PT.KiranaMegatara		27,000.00	19,765.35
采购商品	海南海垦农资有限责任公司		11,000.00	
采购商品	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	
采购非货物性资产及接受劳务	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
出售商品	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
社会性及服务性交易	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

二、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%。

截止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.KiranaMegatara、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。

三、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.接受海南农垦集团财务有限公司的金融服务

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。

四、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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-033

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年4月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2023年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下审核意见：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2023年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司2023年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议《海南橡胶关于〈董事会关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司董事会编制的《董事会关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

六、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

七、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意1票（关联监事张乙集、雷敏回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

八、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司2023年度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。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营状况及财务状况。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2024年第一季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2024年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-034

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）	√
2	海南橡胶2023年度董事会工作报告	√
3	海南橡胶2023年度监事会工作报告	√
4	海南橡胶2023年度财务决算报告	√
5	海南橡胶关于2023年度利润分配的议案	√
6	海南橡胶2024年度财务预算报告	√
7	海南橡胶关于2024年度融资额度的议案	√
8	海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案	√
9	海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案	√
10	海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案	√

汇报内容：海南橡胶2023年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请符合条件的股东于2024年5月17日17:00前办理出席会议资格登记手续。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486。

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）			
2	海南橡胶2023年度董事会工作报告			
3	海南橡胶2023年度监事会工作报告			
4	海南橡胶2023年度财务决算报告			
5	海南橡胶关于2023年度利润分配的议案			
6	海南橡胶2024年度财务预算报告			
7	海南橡胶关于2024年度融资额度的议案			
8	海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案			
9	海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案			
10	海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。