

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-085

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司股权质押进行贷款的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、股权质押情况概述

2019年7月9日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，同意公司以人民币36,711.22万元收购江苏爱德福乳胶制品有限公司（以下简称“爱德福公司”）80%股权。

基于整体融资需求，为满足公司经营需要，补充营运资金，公司拟将持有的爱德福公司80%股权向兴业银行股份有限公司海口分行进行质押，申请不超过人民币22,000万元的并购贷款，用于置换原股权收购的自有资金。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《公司章程》相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对象基本情况

- 1、公司名称：兴业银行股份有限公司海口分行
- 2、统一社会信用代码：914600000905426975
- 3、类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
- 4、法定代表人：黎规群
- 5、成立日期：2014-03-24
- 6、注册地址：海南省海口市龙华区金龙路7号
- 7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

8、公司与交易对象不存在关联关系

三、质押标的公司基本情况

1、名称：江苏爱德福乳胶制品有限公司

2、统一社会信用代码：91321000795370709Y

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：李奇胜

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、成立日期：2006-12-05

7、注册地址：扬州市江都区郭村工业集中区

8、经营范围：生产乳胶制品、床上用品、家具日用品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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2018年12月31日，爱德福公司资产总额32,384万元，负债总额12,536万元，净资产19,848万元。2018年度，爱德福公司实现营业收入39,205万元，净利润3,730万元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，爱德福公司的资产总额30,250万元，负债总额8,604万元，净资产21,646万元。2019年1-9月，爱德福公司实现营业收入28,643万元，净利润1,688万元。（以上数据未经审计）

公司持有爱德福公司80%股权。

四、交易的主要内容

1、贷款金额：人民币22,000万元

2、贷款期限：5年

3、贷款条件：公司将持有的爱德福公司80%股权进行质押。

五、对公司的影响

公司本次将控股子公司的股权进行质押向银行申请贷款,充分考虑了公司目前的资金状况,控股子公司股权质押完成后不会产生不可控风险,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日