

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 交易风险：海南农垦集团财务有限公司仍在设立过程中，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）尚未与有关投资各方签署正式的出资协议海南农垦集团财务有限公司的具体设立时间仍具有一定的不确定性。

● 本次关联交易对公司现有财务状况和经营成果无重大影响，本次交易完成后，有利于提高公司资金效益，降低财务成本，优化财务结构，公司及控股子公司融资将更加便捷。

一、关联交易概述

公司拟与公司控股股东海南省农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”）等公司共同筹资设立海南农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），其中农垦集团出资 40,000 万元人民币，占注册资本的 80%；海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 20%。

农垦集团为本公司的控股股东，持有本公司 72.98%的股权。本次交易为本公司与关联方共同投资的关联交易，因此，按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，构成了公司的关联交易。

2011年8月8日召开的公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的议案》，关联董事林进挺先生、刘大卫先生、彭富庆先生、杨志成先生、李明泉先生、李光元先生回避表决，其余3名非关联董事一致同意通过了该议案。本公司独立董事对该项事宜出具了事前认可意见表示同意，并发表了独立董事意见。

由于该议案的投资金额在《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

- 1、海南省农垦集团有限公司
- 2、注册地址：注册地址为海口市滨海大道103号财富广场四层
- 3、法定代表人：王一新
- 4、注册资本：40亿元
- 5、经营范围：从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。
- 6、关联关系：海南省农垦集团有限公司为公司控股股东和实际控制人。

三、关联交易的主要内容

本着服务成员企业，诚信稳健经营，经双方协商，同意共同出资设立财务公司。

公司名称：海南农垦集团财务有限公司（暂定）

注册地址：海南省海口市滨海大道103号

注册资本：5亿元人民币

序号	股东名称	出资数额 (万元)	出资方式	出资比例
1	海南省农垦集团有限公司	40000	货币	80%
2	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	10000	货币	20%
	合计	50000	货币	100%

四、本次关联交易目的及对公司的影响

董事会认为，投资成立财务公司，将有助于本公司增加融资渠道和提高资金的使用效率；为本公司发展提供及时的和长期稳定的资金支持。

公司作为农垦集团的核心企业之一，存量资金和结算资金在农垦集团中所占比例较大，参与财务公司组建后，有利于提高公司资金效益，降低财务成本，优化财务结构，公司及控股子公司融资将更加便捷。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的《关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的议案》认为：公司与农垦集团共同投资设立海南农垦集团财务有限公司，有利于拓宽公司及控股子公司融资渠道，有利于提高公司资金效益，降低财务成本，优化财务结构。

此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，出资公司全部以现金出资，不损害广大股东（尤其是中小股东）的利益。

董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。我们同意将此事项提交公司第三届第一次董事会审议。

2、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事现就公司本次关联交易事项发表如下意见：独立董事认为，此项关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联方董事回避表决，决策程序合法、合规。

此项关联交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立性。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议
- 3、独立董事意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2011年8月8日