海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

男不油重事会第八次会议决议公告
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,准确性知实整性承担个别及差带责任。海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2022年4月7日以现场-通讯表决方式召开公司已于2022年3月28日以书面形式向公司全体董事发出了会促通知。本水会议的百集、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:
— , 甫议《海南橡胶 2021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、本议案条件通过、同意9票、反对0票。弃权0票。本议案需据交2021年度度数余人全审议批准。二、审议《海南橡胶 2021年度收查大会审议批准。二、审议《海南橡胶 2021年度收查大会审议批准。二、审议《海南橡胶 2021年度收查者上代报告》表决结果、本议案条件通过、同意9票、反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度收查者事必需求各个证证,是一、专业《海南橡胶 2021年度收查者事必需求告认管见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果。本议条条件通过,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告将在2021年度收查者中还是一个证券会会原职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-018

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

表於法等: 本以条於传通过, 同意 9票, 反对 0票, 养秋 0票。 九, 审议(海南線度关于高管人员 2021 年度薪酬友 2022 年度薪酬方案的议案》 关联董事袭宏海回避表决。 公司全体细立董事发表了同意的独立意见。 表决结果, 本以实来得通过, 同意 8票, 反对 0票, 养权 0票。 十、审议(海南橡胶 2021 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

sseconcn) 根据(企业会计准则)和公司会计政策的相关规定,公司本着谨慎的原则,2021年度计提各类信用 及资产减值损失共计10,389.44万元,减少2021年度合并报表利润总额10,389.44万元。

十四、审议《海南农垦集团财务有限公司 2021 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.se.com.cn) 关联截率 字外 "蒙小亮、韩旭斌回避表决。公司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 4票,反对 0 票,养权 0 票。 十五,审议《海南橡胶 2022 年度财务预算报告》。 2022 年,海南橡胶 2022 年度财务预算报告》。 2022 年,海南橡胶 指统是成员量发展,坚持稳中求进工作总基调,以"能力建设年"为主题,重点加强基地管理,加工历量提升,产品直接交编销售。贸易今规风烧 科技创新等方面能力建设,夯实产业基础。加强产业链协同,强化科技文撑,不断提升组织管控力,战略执行力和生产经营盈利能力,更加规范。高效推运企业将续捷康高质量发展。 2022 年公司将力争实现橡胶贸易量 140 万吨,总收人同比增长 15%。仁正还目标,不代表公司对 2022 年度的商和规则 更不构成公司对投资者的业绩东港 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,充议条款得通过,同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

十六、审议《海南橡胶关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》(详见上海证券交易所网站 www.

omen) 关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。 公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 表块结果,北沙寨获得通过,同意 4票 反对 0 票,养权 0 票。 本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。 十七、审议《海南橡胶关于 2022 年度融资额度的议案》 结合最新橡胶市场及展趋势、为满足公司日常生产经营和投资资金需求,公司本次拟申请通过金 融机总借款、银行票据、贸易融资等方式融资、融资总额以控制公司资产负债率不超过 60% 为限。自本 议案获得股东大会审议批准之日起 12 一月内有效、融资额度可使用单位包括。公司总部及其下属所 有挖股于公司。待股东大会审议批准后。公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营 需要确定实际融资金额、根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总经理及财务部门负责办理 每举具体估验事官。

需要确定实际融资金额,根据公司《融资政况取中以入,公司 每笔具体借款事宜。 表决结果:本议案获得通过、同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。 十八、审议《海南橡胶关于 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案》(详见上海证券交易所

网站 www.se.com.cn) 根据公司业务发展需要,2022 年度公司拟为下属 5 家全资子公司的融资提供总额度不超过人民 币 145,000 万元的担保: 公司控股子公司 R1 International Pre. Ltd 拟为其下属 2 家全资子公司的融资 提供总额度不超过 4,220 万美元的担保: 担联有效期自本议案获得有权机构批准之日起 12 个月。在公 司为全资子公司提供的担保总额未突破的前提下,最近一期终审计资产负债率未超过 70%的全资子 公司之间可酌情调整实际融资担保额度。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。

公司之中间前间通验关时能员但标制度。txtx公司总量率积的方面共体为企工企宜体争量。 公司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 9 票,反对 0 票, 李权 0 票。 上海龙橑国际贸易有限公司,青岛龙胶国际贸易有限公司、中橡资源(海南)股份有限公司,R1 INTERNATIONAL (THAIAND) IMITED 和 R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc 5 家公司的资产负债 率超过了70%,上述5 家公司的担保事项需提交 2021 年年度股东大会审议。 十九,审议(梅南橡胶关于权签订<金融服务协议>暨关联交易的议案)(详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn) 关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。表决结果、本议案探得通过,同意 4 票,反对 0 票。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。
二、审议(海南橡胶关于会计改英变更的议案)(详见上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn)根据中华人民共和国财政部 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定进行会计政策变更,不会对公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。公司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 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二十一、审议《海南橡胶关于 2022 年度期货套保额度的议案》根据市场行情和公司经营计划、公司 2022 年度期货套保额度的议案》根据市场行情和公司经营计划、公司 2022 年度继续开展天然橡胶期货套保业务,天然橡胶期货套保业务资金占用额度最高不超过 8.55 亿元。公司全体独立董事发表于同意的独立意见。

族保业务贷金占用额度最高不超过 8.55 亿元。 公司全体业立董审发表了同意的独立意见。 表决结果: 本议案获得通过,同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 一十二,申议(海南橡胶关于重大资产购买暨关联交易标的企业 R1 公司业绩承诺实现情况与资 产减值测试结果的议案)(详见上海证券交易,所阅站 www.sse.com.en) 关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

公司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4票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本以家获得通过、同意 4票,反对 0票,乔权 0票。 二十三,审议(新海粮收 2022 年度内部审计工作计划) 表决结果:本议家获得通过,同意 9票,反对 0票, 乔权 0票。 二十四,审议(倚海粮胶 2022 年度投资计划) 根据公司年度生产经营需要,公司 2022 年度计划投资 74.72 亿元,主要用于生产性生物资产投 资,固定资产投资,长期股权投资,无形资产投资以及项目投资其他费用。投资计划为公司 2022 年度 的投资预算安排,项目实施与否与公司经营环境。战略发展等诸多因素相关,存在不确定性。纳入年度 投资计划的非日常经营交易事项尚需根据监管规则单独履行审批及公告程序。 表决结果:本议家获得通过、同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 本议客票据整 2021 年年瞭将 东大金市议批准。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。 二十五、审议(海·南橡胶\* 十四五 "b嫁椽规划纲要)(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.en) 表决结果: 本议案获得通过,同意9票,反对 0票, 弃权 0票。 本议案需提交 2021 年年度股东大会审议批准。

六、审议《海南橡胶 2022 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. 表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。 二十七.审议(海南橡胶关于召开2021年年度股东大会的议案)(详见上海证券交易所网站www.

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年4月11日

## 公司代码:601118 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

1<sup>,</sup>里安疣小 F度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

个仔住底版记载、联守任你还级里、宽确,升季担个别外走年的拉法律页注。 2 公司全体董事出席董事会会议。 3 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 董事会决议通过的本报告期沖阔分配预案或公积金转增股本预案。 根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以本集团 2021 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 0.106 元(含税),总计分配利润 金额 45,361,934.65 元,剩余未分配利润 636,311,311.09 元结转下年度分配,本次不再送股或转增股 \*\*\*

第二节 公司基本情况

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		海南橡胶	601118		无
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表	
姓名		林峰源			刘志恒	
办公地址		海南省海口市滨海大道 103 号财富广场			海南省海口市滨海大道 103 号财 富广场	
电话		0898-31669317			0898-31669317	
电子信箱		linfy@hirub.cn			liuzh@hirub.cn	

ARPC/天然橡胶产量协会)统计数据显示、2021年全球天然橡胶产量约为 1,381.2 万吨,同比增长 1.6%。主要原因是:上半年,主要产区物候条件较好,胶园开割提前,产能有效释放,产量同比增 AETX 1.0%。王要原因是:上半年,主要产区物候条件较好,胶园开制提前,产能有效释放,产量同比增长 6.8%;下半年,受拉尼娜气候影响,泰国、越南等主要生产国产量减少,12 月份产量同比下降 3.7%。从主要生产国来看 2021 年,泰国、印尼、越南、中国、印度的天然橡胶产量分别约为 467.3 万吨 312.2 万吨,120.3 万吨,85.1 万吨、79 万吨。其中:印尼、中国、印度同比增长 2.8%、22.9%、15.3%;泰国、越南同比下降 3.9%、1.9%、下降的主要原因;泰国、越南等国空强降雨袭扰,洪涝灾害严重,生产遭遇冲击。



图 1 2011-2021 年全球天然橡胶产量

图 1 2011-2021 年全球天然橡胶产量 (二)天然橡胶消费量快速恢复 ANRPC(天烧橡胶丰产国协会)统计数据显示,2021 年全球天然橡胶消费量约为 1,407.9 万吨,同 比增长 8.7%。主要原因是,新冠疫苗在全球开启大规模接种,中国作为全球最大天然橡胶消费国 疫情 防控取得重要阶段性成就,企业复工复产加速,居民出行与货物运输量著增加,天然橡胶消费取迎来恢 复性增长。以橡胶轮船出口为例,2021 年中国橡胶轮船出口量为 730 万吨,同比增长 16.2%。 从主要消费国来看,2021 年,中国 印度、泰国、印尼,马来西亚的天然橡胶消费量分别约为 594.9 万吨,124 万吨,62 万吨,61.5 万吨、52.8 万吨。其中,中国、印度 同户同比增长 5.4%,19.2%。2.8%。秦 国、马来西亚同比下降 4.3%。2.8%,下降的主要原因:一季度受新冠病毒变异毒株影响,秦国、马来西亚采取"全面封锁"措施、物流运输等受到冲击。



图 2 2011-2021 年全球天然橡胶消费量(三)天然橡胶库存大幅下降

2021年,受海运费高昂、集装箱紧缺导致船货供应不稳等因素制约,许多企业选择采购本国市场存量现货,天然橡胶库存持续降低。据隆众资讯统计,截至2021年12月底,我国天然橡胶库存约108万吨,同比下降30.8%,其中青岛地区库存约29万吨,同比下降60.9%,天然橡胶库存加速去化。

(四)天然橡胶价格资葡酿资格 上半年、宏观经济向好、下游复工积极、叠加泰国逐步进入停剌期、全球低产季来临、胶价强势冲 高、上期所天胶主力合约于 2 月 25 日达到峰值 17,335 点,但随着欧洲、东南亚地区疫情出现反弹、部 分国家封锁措施再度收紧,基本面走弱,获利贷金逐渐离场。6 月跌破 13000点。下半年,新定级情使得 东南亚至中国短途运费不断增加、到货量不及处理集集 形成压制,投机资本反复博弈,造成胶价在一定范围内波动,呈现"波浪式"行情。



数据来源: Oinrex

级36末端; Qintex 图3 2021 年上期所天胶主力合约收盘价走势 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及 现代农业等为一体的大型综合企业集团,以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

(一) 主要业务及产品 1.天然橡胶业务

公司拥有341万亩橡胶园。25家橡胶基地分公司,年自产干胶能力15万吨,打造了200万亩核心胶园。20万亩军工胶园,是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一,承担了我国天然橡胶保护区建设重任,是国家战略物资安全的重要保障者,一直以来得到国家政策大力支持。

公司拥有 20 家橡胶加工厂,其中海南岛内 10 家、云南海胶下属 8 家、新加坡 R1 公司下属 2 家、初加工产能约 50 万吨,其中浓乳产能 25 万吨,国内橡胶加工分公司全部通过 ISO9001 质量管理体系 认证。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20# 标准胶、10# 子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶 等,具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。公司拥有宝岛、美联等知名品牌,是国内最 4. 水配 人物原生 1977年 4. 平成 4. 平成

司,年可加工橡胶木板方材、5万立方米、华纳高分子设性材、1万立方米、集成材、1万立方米、产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有"橡林牌"传统木材产品、"赛林格"木星、"宝船木"户外木制品等,并全力打造"宝橡"品牌。

内天然橡胶主销区以及欧美主要国家的销售网络,与国内外数十家知名轮胎、制品企业保持长期合

公司在智能制於、智慧較园、自动化加工、环保天然橡胶加工工艺、军工高端用胶等应用型科技研发方面已走在行业前列,开发出纳米黏土胶、国产航空轮胎胶、军用气象气球专用浓乳、高弹减震胶、无氨乳胶等先进产品,填补了国内相关领域空白。

以服务橡胶产业为宗旨,拥有上海期货交易所 20 号胶保税交割库资质和郑州商品交易所白糖交 割库资质。公司在海南、云南、山东等橡胶产销枢纽城市完成物流节点布设,正致力于全国布局以期为

中提供多层次、多环节的组合物流服务。 主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送,为胶园生产和海南农业发展建立农资保障

体系。 · ( \_\_) 主要经营模式

在海南岛内,公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准,在胶园更新倒树 备地等基础上进行定植等操作,根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。到了割胶时节,再将采集到的新鲜胶乳交由公司在当地的加工厂,由加工厂根据橡胶产品加工工艺流程进行生产加工后对

外销售。 在云南地区,当地供应商(胶农、中间商)将采集到的天然橡胶原料(新鲜胶乳、胶团等)运送到公 在云南地区,当地供应商(胶农、中间商)将采集到的天然橡胶原料(新鲜胶乳、胶团等)运送到公 司在当地的加工厂,加工厂根据原料和客户订单需要,通过工艺流程生产加工后对外销售。 2.橡胶木加工业务

2-1983次6日上327。 林产集团通过竞标等方式获取原木,然后将原木运至公司下属的木材加工厂,由工厂根据橡胶木品加工工艺流程进行生产加工后对外销售。 3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

平位:元 巾件:人民巾						
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年		
总资产	19,481,004,987.52	17,736,724,997.11	9.83	16,829,879,298.46		
归属于上市公司股东 的净资产	9,593,330,133.51	9,776,180,502.19	-1.87	9,732,765,868.93		
营业收入	15,332,748,358.200000	15,744,320,458.580000	-2.61	13,802,890,232.86		
扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入	15,050,588,344.570000	15,651,879,921.750000	-3.84	/		
归属于上市公司股东 的净利润	150,763,920.24	71,118,691.48	111.99	135,145,295.96		
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-232,681,345.09	-88,572,906.48	-162.7	-107,467,099.80		
经营活动产生的现金 流量净额	266,185,970.86	469,541,164.28	-43.31	924,417,274.71		
加权平均净资产收益 率(%)	1.57	0.73	增加 0.84 个百分点	1.36		
基本每股收益(元/ 股)	0.0352	0.0166	112.05	0.0316		
稀释每股收益(元/ 股)	0.0352	0.0166	112.05	0.0316		

3.2 报告期分季度的 单位:元 币种:人				
	第一季度 (1-3 月份)		第三季度 (7-9 月份)	第四季』 (10-12
收人	3,177,868,147.45	3,331,531,709.06	3,827,852,399.18	4,995,49

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)	
营业收入	3,177,868,147.45	3,331,531,709.06	3,827,852,399.18	4,995,496,102.51	
归属于上市公司股东的净 利润	-35,106,507.45	-80,675,840.94	51,992,393.00	214,553,875.63	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	-65,386,433.19	-159,280,688.69	-21,657,624.01	13,643,400.80	
经营活动产生的现金流量 净额	-472,217,381.03	-103,397,386.64	-74,665,097.27	916,465,835.80	
季度数据与已披露定期报告数据差异说明					

√不适用

度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

4 股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户

国农业银行股份有限

:述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说

不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

107,718

103,871

上述股东中,海星控股集团是公司的控股股东,海星控股集团与海库 之展控股有限公司均为海南省人民政府国有资产监督管理委员会下 定股子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
丰度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0								
前 10 名股东持股情况								
大东名称 127. 明中上达30. 明中上达30. 第二 13. 760.00 持有有限					质押、标记或冻结情况		股东	
全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质	
每南省农垦投资控股集团 有限公司	-132,000,000	2,622,012,024	61.27	0	质押	420,980,000	国有法人	
每南省农垦投资控股集团 有限公司—海南省农垦投 资控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司 责券质押专户	132,000,000	132,000,000	3.08	0	质押	132,000,000	国有法人	
一东粤财信托有限公司— 粤财信托・宏富 10 号集合 资金信托计划	-14,091,887	33,237,725	0.78	0	无	0	未知	
<b></b> 柴长茂	6,558,600	27,800,663	0.65	0	无	0	境内自然 人	
长城(天津)股权投资基金 管理有限责任公司—长城 国泰—高端装备并购契约 型私募投资基金	-69,995,136	26,904,088	0.63	0	无	0	国有法人	
毎南省发展控股有限公司	0	11,890,000	0.28	0	无	0	国有法人	
刘建国	5,761,029	11,516,029	0.27	0	无	0	境内自然 人	
							46 白山高4	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

海南省农垦投资控股集团有限公司

信息披露DISCLOSURE



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用
5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内、公司实现营业权人,1533.274.84 万元,自产橡胶产品 10.20 万吨,归属于上市公司股东的净补润 15.076.39 万元。归属于上市公司股东的油除非经常性损益的净利润-2.33 亿元,较上年同期减少 1.44 亿元,主要为期货套保损益作为扣非项目予以了扣除,而期货套保损益无法真实反映公司的经营状况。将期货套保损益还原后,则公司 2021 年实际归属于上市公司股东的扣非后净利润应为-0.80 亿元,较上年间期周已被亏 2.67 亿元。 报告期末,资产总额 1,948.100.50 万元,归属于上市公司股东的争资产为 959,333.01 万元。 2 公司中度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-025

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

平公 以里罗云及王呼里罗球亚华公古内谷个存在台 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示:

●本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

●本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一本次会计政策变更更概述 本次会计政策变更,是公司根据中华人民共和国财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准 则实施问答》相关规定进行的合理调整。不会对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。 公司自2021年1月1日起,将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的 运输成本,自"销售费用"全部重分类至"营业成本"项目列示。同时追溯调整 2020 年财务报表相关项

日。 公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计设策变更的原因 2021年11月2日财政部发布企业会计准则收入推测实施问答,明确规定;通常情况下,企业商品 或服务的控制收转移各客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运 输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合 间接约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。 (二)本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

(三)本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号一收入》,执行新收 人准则后,根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可 比性,公司 2020 年将相关运输成本在"销售费用"项目中列示。

(四)本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定,将发生在商品控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输成本,自"销售费用"全部重分类至"营业成本"项目列

(五)本次会计政策变更的具体内容 本次会计政策变更的具体内容为:公司自 2021 年 1 月 1 日起,将发生在商品控制权转移给客户 [为了履行客户会同而发生的运输成本 自"销售费用"会部重分签至"营业成本"而且列示。同时

之前、为了履行各户合同而及生 追溯调整 2020 年财务报表相关	:的运输成本,自 销售货用 至司 :项目,具体调整如下:	里尔尖至 宫业成本 坝	日列小。 同时	
about the standard of the standard	或果哈州中市高口 <i>友</i> 事	2020年度影响金额		
变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	合并报表	母公司	
	营业成本	234,386,150.80	0	
针对发生在商品控制权转移给零户之前,且为履行客户销售合同而		-234,386,150.80	0	
发生的运输成本,将其自销售费用 全部重分类至营业成本。	购买商品、接受劳务支付的现金	234,386,150.80	0	
	支付其他与经营活动有关的现金	-234,386,150.80		

(六)本次会计政策变更对公司的影响 上述变更将影响公司和润表中"营业成本"和"销售费用",对公司"毛利率"等财务指标产生影响, 但不会影响公司"营业收入"和"营业利润",不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会意见 董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部和证监会的有关规定进行修订,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。 生体政永利益的情形。问意公司对相关会计政策进行变更。 四、独立董事总见 独立董事认为;本次会计政策变更,系根据财政部的有关规定做出的相应变更;执行变更后的会 计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益、特别是中小 股东利益的情形;本次决议程序符合有关法律,法规和(公司章程)规定。综上,同意公司本次会计政策

监事会认为、本次会计政策变更是根据财政部的有关规定的有关规定进行修订,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。

1、海南橡胶第六届董事会第八次会议决议;

2、海南橡胶第六届监事会第五次会议决议; 3、海南橡胶独立董事意见。

证券代码:601118

2022年4月11日

证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-026 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易标的公司 业绩承诺实现情况与减值测试结果的公告

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。 一、重大资产购买暨关联交易的基本情况

公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十一次会议和 2019 年第三次临时股东大会, 审议通过了(关于公司重大资产购买暨关联交易 具体方案的(x条), 周詹公司以支付现金的方式购买把账股弃海歷挖账集团通过其会资子公司 Haindan State Farms Investment Limited (以下简称"水屋县资") 特有的 R1 公司 4,200,000 股股份, 以及 Sandana Dass 等 16 名管理层股东持有的 R1 公司 810,888 股股份, 合计 5,010,888 股股份, 占 R1 公司 6,820,888 股的 73.46%。2019 年 5 月,本次重大资产重组涉及的标的企业 R1 公司 5,010,888 股股份过户至公司, 、业绩承诺和补偿安排

方约定,业绩承诺期为2019年、2020年、2021年。海垦控股集团对R1公司在业绩承诺期的业 绩承诺为:R1公司在2019年度、2020年度、2021年度的累计承诺净利润不低于1,313.00万美元。 (一)业绩承诺补偿确定

根据《利润科·恰尔尼·明尼 根据《利润科·偿协议》、和《二于业绩承诺期内实际实现的争利润按照如下原则计算: 1.和《二的财务报表编制应符合中国财政部《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市 公司会计政策及会计估计保持一致;

2. 除非法律法规规定, 否则, 业绩承诺期内, 未经 R1 公司股东会批准, 不得改变 R1 公司的会计政

策、会计估计;
3、净利润指 RI公司合并财务报表口径中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数;
4、RI公司承诺争利润和实现净利润均应扣除本次交易完成后上市公司向 RI公司遗传的各项资金支持(如有)对应的资金成本、资金成本为 RI公司应当自前述支持资金实际到账之日起按照新加坡市场或其他市场同期可比独立融资成本所计任利率计算的利息。
双方一致确认,在业绩承诺期结束后、上市公司有权适时期请具有证券期货业务资格的会计师事务所对《利润补偿协议》项下所述该期 RI公司的实现净利润进行审查,出具《业绩承诺实现情况专项审核报告》。RI公司在业绩承诺期的实现净利润与承诺净利润的差异情况将根据该会计师事务所出目的也以选项证实和继知文量而被依据,

具的《业绩承诺实现情况专项审核报告》确定。

具的(业绩承诺实现情况专项审核报告)确定。
(三)业绩承诺补偿的实施
如和公司在业绩承诺帮朋末累计实现净利润未达到累计承诺争利润,则海垦控股集团应当对上市公司以现金方式进行补偿;上市公司将在业绩承诺期期末《业绩承诺实现情况专项审核报告》公开按照后,0个工作日内、依据《新闻》转帧以》分定的有关公式计算并确定每是整股集团需补偿的现金金额,并向海垦控股集团发出书面通知,要求其按照《利润补偿协议》有关约定履行补偿义务。当期应补偿金额应按照如下方式计算;应补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润数、业绩承诺期不量,也未被逐渐应收到,是以200,000 股股份的交易价格。

三、减值测试及补偿安排 三、減值測式及补偿安排 在业绩承诺期结束后三个月内,上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中 国证监会的规则及要求,对上市公司向农垦投资收购标的公司 420 万股股份出具(减值测试报告)。除 非法律有强制性规定,否则(减值测试报告)采取的估值方法应与为本次交易之目的而出具的 R1 公司 股东全部权益价值资产评估报告保持。受、如 420 万股股份期未减值额大于海垦挖股集团已补偿现 金总额,则海垦挖股集团应以现金方式向上市公司做出减值补偿。

减值补偿金额计算方式为: 期末减值额补偿金额=420万股股份期末减值额 - 累计已补偿现金金 任何情形下,补偿义务人海垦控股集团承担 420 万股股份期末减值补偿与业绩承诺补偿的金额 以 420 万股股份的交易价格为限,对于超出部分(如有),补偿义务人无需补偿

四、业绩承诺完成及减值测试情况 四、业场本语元况及晚间原则以同见 (一)业绩承诺实现情况 2019 年至 2021 年、R1 公司累计实现争利润为 1.485.54 万美元、较承诺净利润 1.313.00 万美元高 出 172.54 万美元,业绩承诺全部实现。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(海南天然 橡胶产业集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告)(众环专字 [2022] 1710030号),从为:海南橡胶目 2019年1月1日起至2021年12月31日止期间的《关于重大旁重组业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编

(二)减值测试情况 1、减值测试过程

(1)公司于 2018 年委托北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"中企华")对本次重大资产 重组标的资产进行评估,作为本次交易的定价参考依据。中企华评估以2018 年 4 月 30 日为评估基准 日,出具了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟收购 R1 公司股权项目所涉及的 R1 国际股东全部 权益价值评估报告》、中企华评报学(2018)第1290号),RI公司100%股权于评估基准目的评估值为9,157.19万美元,按评估基准日汇率计算,约合58,050.16万人民币,经交易双方友好协商,本次拟收购5,010.888 股股份对应作价确定为6,554.24万美元,其中收购农垦投资420万股股份对应作价为 (2) 海南橡胶已聘请北京中企华评估对截至 2021 年 12 月 31 日重大资产重组标的资产 100%股

日、RI公司100%股东权益评估值为10,498,74万美元。 (3)本次减值测试过程中,海南橡胶已向中企华评估履行了以下工作: ①已充分告知中企华评估本次评估的背景、目的等必要信息;

②谨慎要求中企华评估:在不违反其专业标准的前提下,为了保证本次评估结果和重组基准日评估告的结果可比,需要确保评估偿及,评估参数,评估依据不存在重大不一致; ③对于以上若存在不确定性或不能确认的事项,需要及时告知并在其《资产评估咨询报告》中充

④比对重组基准日评估报告与本次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一 致: ③根据两次评估结果计算是否发生减值。

通讨以上工作。得出以下结论:截至 2021 年 12 月 31 日止,本次重大资产重组注入的标的资产即 R1公司100%股东权益评估值为10,498.74万美元,高于重组时R1公司100%股东权益的评估值 9,157.19 万差元,未发生诚值情形。 3.会计师审核报告 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司减值测试

中国众外会订则申务所(有外普)通信依, 由美郎《海南大态像》以"业集组版"的有限公司或值测成专项审核报告》(众东专学2021/110099 号, 认为, 海南橡胶已按照中国证券监督管理委员会(上市公司重大资产重组管理办法)的有关规定以及与海南省农垦投资控股集团有限公司签订的《利润补偿协议》的约定编制了或值测试报告, 在所有重大方面公允反映了重大资产重组标的资产减值测试结论。由于 R1、公司完成了业绩承诺协议的约定, 且股东权益没有发生减值, 所以本次重组的交易对方无需进行业绩补偿以及减值补偿。

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会 2022年4月11日

证券代码,601118 证券简称:海南橡胶 公告编号 - 2022-021

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于 计提 2021 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 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会

海州公流像放广业采泊成时有限公司(以下间外公司) 1 2022年4月7日日开外八庙里等会第八次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提 2021年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

—、本次计提资产减值准备的具体情况
为更加京实, 准确地反映公司 2021年12月31日的财务状况以及 2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则、对 2021年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估、对部分可能发生信用及资产减值的资产进程了多级单级

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 992.59 万元;对其他应收款计提信用损失 3,031.64 万元。 2.存货跌价损失

2.存近較价類失 在资产的债表日,存货按照成本与可变现争值孰低计量。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 同或类促费料造或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存贷跌价准备。 经测试,本期计提存货跌价提欠,2,964.92 万元。

3、固定资产、在建工程减值损失 3、回定资"、任建工程咸值颁失 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人其可收回金额,按账面价值与可收回金额熟低计提减值损失。 经测试,本期计提固定资产减值损失 415.56 万元, 在建工程减值损失 135.52 万元。

4、长期股权投资减值损失 4.长期股权投资减值损失 本期末,公司对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位给营收况恶化等减值迹象的,估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。同时计是相应的长期股权投资减值损失。

经测试,本期计提长期股权投资减值损失1,649.21万元。 去。高音磁值损失 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换低计提减值损失。 经测试,本期计提商普减值损失,200万元。

、本次计提资产减值损失对公司的影响 2021年度公司计提各党信用及资产或值很失共计 10,389.44 万元,减少 2021年度合并报表利润 总额 10,389.44 万元。 三、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明 董事会审计委员会认为;公司本次计提资产减值准备合理性的说明

等工作,这个1000年的,并提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况,同意本次计提示减值准备。 四、独立董事意见 公司全体独立董事发表了同意的独立意见,认为:本次基于谨慎性原则计提资产减值准备,符合

《企业会计准则》和《三角传光规定:计模核报充分、能容观、公允地反映公司的财务状况,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。同意本次计提资产减值准备。 

会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允的反映公司资产状况,同意本次计提资产 减值准备。 (吐晉。 六、备查文件 1、海南橡胶第六届董事会第八次会议决议;

4、独立董事的独立意见。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2、海南橡胶第六届监事会第五次会议决议;

2022年4月11日

、关联方介绍 -)关联关系介绍

3、海南橡胶第六届董事会审计委员会第四次会议决议;

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-024 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 关于签署《金融服务协议》 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、准确性和完整性来担个别及连带责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日召开第六届董事会 第八次会议审议通过了(关于视签订金融服务协议、暨关联交易的议案)(表决结果:4票赞成.0票反

对、0票弃权;关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决),现将相关内容公告如下: 为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司拟与关联方海南农垦 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》,财务公司在经营范围许可内,为公司 提供存款、结算、信贷等金融服务。

财务公司是由海垦控股集团及本公司共同出资成立的,海垦控股集团持股80%,公司持股20%。 由于海星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)的相关规定、财务公司为公司的关联法人。根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易)的相关规定、上述事项规项了与财务公司关联交易。 (二)财务公司基本情况

1、公司名称:海南农垦集团财务有限公司 3. 住所:海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心 23 层 4. 法定代表人:邓文杰

5、注册资本:5亿元 6、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务:协助成员单位实 0.52岩池田: 沟取贝平山沙宝纳 分和疆边则则、自用途证及相关管则、八宝业分;跨如取贝平山头 现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位进根性担保,办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算 方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(股

票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷;承销成员单位企业债券(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) (三则财务公司财务状况 财务公司主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好。截至2021年12月31日,财务公司资产总 额为 1,002,776.01 万元,所有者权益为 84,577.49 万元,吸收成员单位存款为 915,267.77 万元。2021 年 度实现营业收入 23,189.01 万元,利润总额 17,938.50 万元,税后利润 13,453.05 万元。除双方签署的

.....或面面成为的水均上至474年 (一)财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务: 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

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以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
(二)财务公司为本公司的分、子公司提供金融服务时、应遵循以下原则;
1.存款利率应不低于国内主要商业银行向甲力提供同期同类存款的利率;
2.贷款利率应不高于甲方在国内主要商业银行的甲力提供同期同类存款的利率;
3.票据承兑、贴现和提供担保等业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理、利率按照市场价格随行就市、费率按照中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有关规定执行;
4.除以上业务外的其他金融服务,收费标准应符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准。
(三)协议有效期一年,自生效之日起计算、在有效期满前 30 天、如任何一方未向对方提出终止协议的重要。并协议自动使服一任、图计层即不经过32 %一上选准即不至少数假细划

议的要求,本协议自动展期一年,累计展期不超过3次,上述展期不受次数限制。

安水,平砂以自动展现一年,系订展期个超过3次,上还展四、金融服务交易金额 公司在财务公司的存款每日余额的限额不高于20亿元。

力.负益风险经制措施 (一)公司制定了《在海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度》和《在海南农垦集团财 有限公司存款风险处置预案》,切实保证公司在财务公司存款的安全性、流动性。 (二)财务公司承诺商佣保资金管理网络安全运行、保障公司资金安全和利益安全。 (三)财务公司承诺定期内本公司提供年度审计报告,并根据公司需要提供月度会计报表。 (四)财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全

隐患的事项,将及时向本公司履行告知义务。 六、交易的目的及对公司的影响 财务公司为公司办理存款、票据承兑贴现、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互 对公司为公司为公司为公司的基础。示德不无限现。13年及庆已金融股份时,从乃是陷于守日旅、优势互补、互利互惠、合作主篇的原则进行,有对于优化公司财务管理、提高资金使用效率。保保施资效和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司 20%的股份、公司可从财务公司的业务发展中获得收益、不会损害公司及中小股东利益、不会影响公司的独立性、符合公司和全体股东的利益。 七、独立董事事前认可和独立意见

七、担立重争事削认可和坦立意见 本次美球交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;双方拟签署的金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允、存在抵请宏心及中小级东泊越的情形、不影响公司独立性、公司制定的(在海南农里团财务有限公司存款风险处置预案),能够有财公司任政市发展处置预索),能够有 %的方,从时控制和化解公司在财务公司的资金风险;该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,账号公 对融资成本,符合公司经营发展的需要,公司董事会审议本议案,关联董事回避表决;审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此同意本项关联交易。 八、备查文件

(一)公司第六届董事会第八次会议决议; (二)公司第六届董事会第五次会议决议; (三)公司独立董事的事前认可意见和独立意见; (四)《金融服务协议》。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2022年4月11日 证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-020 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2021 年度利润分配预案的公告 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。

里製內容提示: 南東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0.106 元(含稅),总计分配利润金额 45,361,934.65 元。 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 一、2021 年度利润分配预案主要内容 公由市公元公上证明者及后(经济政策) 2021 年度 一、2021 中度平洞月16.700米土安内各 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年公司(母公司报表)共实现净利润

167.610.610.41 元,加上年初未分配利润总额 554.788.504.87 元,再提取 10%的法定盈余公积 16.761.061.04 元后,2021 年度分配 2020 年度现金股利 23.964.808.50 元,期末可供股东分配的利润为 681.673.245.74 元。 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请以公司 2021 年末总股 16.10年3月以東亚水ルレス東十国東正加太下 J 上川公司ガエ1的月大规定, 死堤前以公司 2021 年末息股本 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 0.106 元(含税).总计分配利润金额 45.361,934.65 元, 占公司合并报麦中归属于上市公司股东净利润的 30.09%,剩余未分配利润636,311,311.09 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 2022年4月7日,公司召开第六届董事会第八会议,审议通过了《海南橡胶 2021年度利润分配预

記提交 2021 年年度股东大会审议批准。 公司金件独立董事就《海南橡胶 2021 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见,认为:公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求,满足《公司章程》的相关规定,

有利于公司未来经营计划的实施,没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。 3、监事会意见 2022年4月7日,公司召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《海南橡胶 2021年度利润分配 预案》。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。

发,用于12公司的选提示 二、相关风险提示 本次利润分配预案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。

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会 2022年4月11日