

海南金盘智能科技股份有限公司关于全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、担保基本情况
(一)担保基本情况
根据桂林君泰福电气有限公司经营和建设需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司桂林君泰福电气有限公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保...

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保额度, 担保期限, 备注

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保期限、期限等，以桂林君泰福与金融机构签订的协议为准...

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的议案》...

- 二、被担保人基本情况
1. 被担保单位名称：桂林君泰福电气有限公司
2. 成立日期：2010年09月02日
3. 注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园岔路1号

8. 被担保方的主要财务数据：

Table with 3 columns: 主要财务数据, 2021年12月31日, 2020年12月31日

上述2021年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在桂林君泰福的财务报表中...

三、担保协议的主要内容
1. 债权人：中国建设银行股份有限公司桂林分行

四、担保的原因及必要性
桂林君泰福为子公司经营和建设需要，总担保额度不超过15,000万元，主要用于储能产品“数字化工厂”建设所需固定资产贷款和补充经营所需流动资金...

五、董事会意见
(一)董事会意见
2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的议案》...

(二)独立董事意见
独立董事认为：桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度是为满足子公司经营及建设需要，属于正常商业行为...

六、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及控股子公司对外担保总额为0元...

七、特别公告
海南金盘智能科技股份有限公司
2022年4月30日

海南金盘智能科技股份有限公司关于全资子公司武汉金盘智能科技股份有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、担保基本情况
(一)担保基本情况
根据武汉金盘智能科技绿色产业园项目建设需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司武汉金盘智能科技绿色产业园项目提供连带责任保证担保...

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 担保额度, 担保期限, 备注

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保期限、期限等，以武汉金盘与金融机构签订的协议为准...

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司武汉金盘智能科技绿色产业园项目提供担保的议案》...

- 二、被担保方基本情况
1. 被担保单位名称：武汉金盘智能科技股份有限公司
2. 成立日期：2016年12月18日
3. 注册地址：武汉市江夏区大桥新区办公楼808号

单位：万元

Table with 3 columns: 主要财务数据, 2021年12月31日, 2020年12月31日

上述2021年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在武汉金盘的财务报表中...

三、担保协议的主要内容
1. 债权人：中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行

四、担保的原因及必要性
本次担保为武汉金盘全资子公司建设需要，用于武汉金盘智能科技绿色产业园项目固定资产投资贷款...

(一)董事会意见
2022年4月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司武汉金盘智能科技绿色产业园项目提供担保的议案》...

(二)独立董事意见
独立董事认为：武汉金盘向金融机构申请综合授信额度是为满足投资建设需要，属于正常商业行为...

六、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及控股子公司对外担保总额为0元...

七、特别公告
海南金盘智能科技股份有限公司
2022年4月30日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年4月29日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，会议已于2022年4月25日以书面形式向全体监事发出了会议通知...

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
董 事 会
2022年4月30日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量

前10名无限售条件流通股股东持股数量
前10名无限售条件流通股股东姓名

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的相关公告
四、审计意见类型
(一)审计意见类型
(二)财务报告
(三)内部控制

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2022年第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

一、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度

公司根据2021年11月财政部发布的《企业会计准则实施问答》，将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并随存货入库而结转...

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年4月29日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名...

表决结果：本议案获得通过，同意9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
2022年4月30日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年4月29日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名...

表决结果：本议案获得通过，同意9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
2022年4月30日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于全资子公司为其控股子公司提供股权质押担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示
●被担保单位名称：海南橡胶林业有限公司
●本次担保金额为2,000万元

一、担保的基本情况
1.担保的基本情况
海南橡胶热带经济投资集团有限公司(以下简称“海南橡胶”)为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司...

二、被担保方基本情况
1.被担保方名称：海南橡胶林业有限公司
2.住所：海南省三亚市天涯区迎宾路39号年轮小区一层商铺

三、担保协议的主要内容
1.债权人：海南橡胶林业有限公司
2.担保期限：自2022年4月29日起至2023年4月28日止

四、担保的原因及必要性
本次担保为海南橡胶林业有限公司经营需要，用于海南橡胶林业有限公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保...

(一)董事会意见
2022年4月29日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司海南橡胶林业有限公司提供担保的议案》...

(二)独立董事意见
独立董事认为：海南橡胶林业有限公司向金融机构申请综合授信额度是为满足经营需要，属于正常商业行为...

六、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除公司为全资子公司海南橡胶林业有限公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及控股子公司对外担保总额为0元...

七、特别公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于全资子公司为其控股子公司提供股权质押担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示
●被担保单位名称：海南橡胶林业有限公司
●本次担保金额为2,000万元

一、担保的基本情况
1.担保的基本情况
海南橡胶热带经济投资集团有限公司(以下简称“海南橡胶”)为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司...

二、被担保方基本情况
1.被担保方名称：海南橡胶林业有限公司
2.住所：海南省三亚市天涯区迎宾路39号年轮小区一层商铺

三、担保协议的主要内容
1.债权人：海南橡胶林业有限公司
2.担保期限：自2022年4月29日起至2023年4月28日止

四、担保的原因及必要性
本次担保为海南橡胶林业有限公司经营需要，用于海南橡胶林业有限公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保...

(一)董事会意见
2022年4月29日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司海南橡胶林业有限公司提供担保的议案》...

(二)独立董事意见
独立董事认为：海南橡胶林业有限公司向金融机构申请综合授信额度是为满足经营需要，属于正常商业行为...

六、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除公司为全资子公司海南橡胶林业有限公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及控股子公司对外担保总额为0元...

七、特别公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明