海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易的公告

■本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
 ● 本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
 ● 2023 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处理。

公正的是切原则,不会对公司未来则为从优、经营成案产生不利影响,也不会影响公司的独立任。
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 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《海南橡胶 2023 年度日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《海南橡胶 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事文转论,王天明,李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司这里中会审议的,独立董事对该事项进行了事前认可,同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时,独立董事为发表了同意的独立意见、认为:公司预计 2023 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。公司关联方参明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,不会对公司业社产生不利影响。此议案关联董事回避表决,审议程序合法合规,同意该项议案。公司董事会审计委员会认为:公司商程关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则,决策程序符合(公司法)《公司章程》等法律法规的有关规定,不会对公司的独立性产生不利影响,符合公司和股东的长远利益。

单位:人民	コ市大阪又勿的顶口 :币万元	TH1N(1) IR OL				
关联交易类别	关联人	2022 年预计交易金额	2022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	海垦控股集团及下属单位	131,080	49,793.14	实际交易额受市场环境 变化影响		
	扬州银河毛制品有限公司	500	18.24	不适用		
采购非货物性资 产及接受劳务	海垦控股集团及下属单位	3,790	2,092.83	不适用		
	海垦控股集团及下属单位	5,650	61.99	实际交易额受市场环境 变化影响		
出售商品	扬州银河毛制品有限公司	100	51.31	不适用		
	海南银行股份有限公司	10		不适用		
社会性及服务性 交易	海垦控股集团及下属单位	25,850	21,598.57	不适用		
金融	海垦控股集团及下属单位	200,000.00	110,000.00	不适用		
亚龍	海南银行股份有限公司	10,000.00	1,311.00	不适用		
合计		376,980.00	184,927.08			

と易类別 关联单位 副胸商品 采购非货物性 资产及接受劳 海垦控股集团及下属单位

.092.83 社会性及服务 海垦控股集团 海垦控股集团其他下属单位 、主要关联方介绍和关联关系

(三)本次日常关联交易预计金额和等

1.海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

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

带符色农业产业,产业投资、工地开及、四点12 风户口, 2000年 2

订《金融服务协议》

(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

易砂议确定。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司 2023 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

单位:元

证券简称,海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

集资金的规范使用。 2018年2月、公司、保荐机构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 2018年2月、公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口分行营业部 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海秀支 签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 3 月 31 日,公司募集资金存放情况如下;

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	371,831,125.92
招商银行海口分行营业部	955108838888888	200,000,000.00	52,923,035.88
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	42,428,184.89
上海浦东发展银行海口滨海大道支行	34040078801900000075	300,000,000.00	84,506,532.97
合计		1,791,610,970.59	551,688,879.66
(二)募集资金使用情况			
裁至 2023 任 3 日 31 日 · 八	司罗计拟 \	80 938 25 万元 八元	直 年 答 全 切 \

序号	承诺募投项目名称	拟投入募集资 金	调整后拟投入募集资金	已投入募集资 金	剩余募集资金	投资 进度
1	热带高效非胶农业 项目	71,632.51	1,150.62	1,150.62	0	100.00%
2	特种胶园更新种植 项目	107,448.76	126,781.86	80,638.84	46,143.02	63.60%
3	永久补充流动资金	-	51,148.79	51,148.79	0	100.00%
合计	•	179,081.27	179,081.27	130,938.25	46,143.02	73.12%

注:变更募集资金投资项目情况,2021年8月,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、同意公司终止热带高效非胶农业项目,该项目转处后将剩余繁策会 20,841.89万元,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。
三、本次部分闲置募集资金管时补充流动资金的计划在保证募集资金使用效率,同时降低公司的财务费用,公司规使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。参新不超过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。
公司承诺将严格按照(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)和公司《募集资金管理办法》的相关规定使用上述资金、不会通过直接或间接的安排用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种。可转换公司债券等的交易,不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相放变募集资金相时补充流动资金、给资证,是不少人不会影响募集资金投资计划的正常进行。不会要相放变募集资金相对。从市场报告报告,中场报告报告,不会是不能与对本次事项发表了明确的同意意见。
工、专项意见谈词、任何和解处,任何和特别发表了明确的同意意见。
五、专项意见谈词、任何和解处,任何和被对本次事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见谈明、一个到业董事意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,表决程序依法合规,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金暂时补充流动资金,表决程序依法合规,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管时补充流动资金,表决程序依法合规,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金暂时补充流动资金,表决程序依法合规,符合中国证监会的使用数余易所,并不会多等集资金暂时补充流动资金。有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金管时补充。2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管或对资金。(三)保养机商。

各八市汀和直募来资金智时补充流动效益。 (三)保春机构笔核查后认为;海南橡胶本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司 赛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,独立董事、监事会会贡 了明确同意的意见,履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》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》 等有关规定的要求,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意海南橡胶 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

证券代码:601118 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2022 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。

、募集资金基本情况 一、暴集资金基本情况 绘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 1,797,001/96.5 元 。该案集资金在直接扣除证券车销保养费 5,391,065 33 元后,秦 1,791,610,970.59 元由保养机构国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 2 月 2 日汇人公司募集资 金产户

上述实际汇人公司的募集资金 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 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金本年度投入金额 115,935,896.00 元(不含帐户手续费),募集资金账户余额 603,245,316.51 元(含募集资金银行存款累计利息收入)。

—、募集贷金管理情况 为期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

ポルビア用。 2018年2月,公司、国泰君安证券股份有限公司分別与中国农业银行海口海秀支行、海南 庁总行曹业部、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 公开发行股份募集资金三方监管协议》。 截至 2022年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:元	Z - 100-7105C 3Z 11 10C110	, , ,	
开户行	账号	初始存人金额	截止日余额
中国农业银行海口海秀支行	160001040047882	500,000,000.00	371,599,236.46
招商银行海口分行营业部	955108838888888	200,000,000.00	52,890,246.50
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	94,302,084.17
上海浦东发展银行海口滨海大道支行	34040078801900000075	300,000,000.00	84,453,749.38
合计		1,791,610,970.59	603,245,316.51
二 太年府首集次公的学	F. 由 田 柱 川	•	•

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 2022 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

1,953.44 元。 (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。

(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。
(七)节余募集资金使用情况。
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产条的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
因、要更募接项目的其他情况。
因、要更募接项目的复金使用情况。
(一)变更募集资金投资项目情况。
(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阶景块项目实际建设情况等因素,为遗产国家产业处生态环保政策,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、排产股东利益、公司拟发生动产股发生变压、同时提高公司募集资金的使用效率、排产股东利益、公司拟发生战带高效率排散项目、15项目终止后沿剩余募集资金70,481.89 万元,其中:19,333.1万元用于筹种散园更新种植项目的14.87 9万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"投船发展资金70,481.89 万元,其中:19,333.1万元用于筹种散园更新种植项目的。14.87 9万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"投船发展资金、2021年 8月4日在上海证券交易所网站按露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金次入补充流动资金的公告》(公告编号、2021—650)。最至 2022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公司不定经上述情况。

(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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况与项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的人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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编 制

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 七、保存人既然从外对呼吁以及中于公安公本 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

募集资金总额				179,	179,081.27		本年度投入募集资金总额					11,593.59			
变更用途的募集资金总额				70,4	70,481.89										
变更用途	的募集	安金总额比	例	39.3	5%		巳累计投人募集资金总额			76,553.05					
承诺投资项目	已变更, 受更, 会变, 少有, 也有,	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)	本年度金	截当 累i 金幣	Ξ期末 †投人 顶(2)	截至期末 累计投入 金额与承 额的差额 (3) =(2)- (1)	截至期 末投人 进 (%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期	本年度实现的效益	是达形觉	· 否到计	项可性否生大化	目行是发重到
热带高 效非胶 农业项 目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62	0	1,15	0.62	0	100	不适用	不适用	不用	、适	已整	il
特更胶 関単植 目	是	107,448.7 6	126,781.8 6	126,781.8 6	11,593.5 9	75,4	102.43	-51, 379.43	59.47	2033 年	不适用	不用	、适	已整	il
永久补 充流动 资金	是	-	51,148.79	51,148.79	0	51,1	48.79	0	100	2021 年	不适用	不用	: 适	已整	il
合计	-	179,081.2 7	179,081.2 7	179,081.2 7	11,593.5 9	127 4	,701.8	-51, 379.43	71.31	-	-	-		-	

接受更新性值的速度。 今學經算不少數徵。中产營育环境。由於國業、公司未来是飛騰等布局及本次數段項目主訴達設 保帶電影。沙療等国家产业及生态系研設徵、森相国家重要認務部署。有效配合公司经营发展和 市局、促进公司主业可持续健康受益。周申提高公司國家保金的使用收集、维护技会省域。公司决定 由上熱帶高效非較效少項目、该項目性上后剩金鐵集资金 20.4418 20 万元,其中 19.333.1 万元用于特种 國軍新華慎則 49.5 11.482 万元形开水人外未进成资金 制力促进公司主业可持续健康发展、公司决定在 2021—2025 年继续实施特种校园更新种植项目,并 财务促进公司主业可持续能量发展、公司决定在 2021—2025 年继续实施特种校园更新种植项目,并 创资种种位型更新种植项目的经验规模,括管顺度及快行力划是扩充当现象。即在 2016—2020 年完成 国更新种植 21.48 万亩的基础上、2021—2025 年继续种植黄种核发、5 年累计种植 10.5 万亩 21.2025 年料的提到所有用的基础上,2021—2025 年继续种植黄种核发、5 年累计种植 10.5 万亩 21.2025 年科特种型两种型两种自行投入协会了51.149 7万元。19.71 77.78 85 万元性的影像 36.644种型因型条件位,10.3331 万元使用格等高效体验处型自然上后的确系聚筑 36.644种型因型条件位,10.3331 7元使用格等高效体验处型自生后的两条聚筑

金 (高神教授文于进行署投项目至更并将剩余繁集资金永久补充流动资金的议案)已分别于2021年 月3日和2021年8月19日经公司第五届董事全第四十六次会议、第五届董事全第二十五次会议和 2021年第一次的建筑技术会审议选进、公司协定董事、董事全、保管机构均恢复了资格局的宣意型。 公司于2014年7月3日召开了第五届董事会第1次会议和第五届董事会第四次会议。4年这些过了保 申请收至于任用繁集场宣影报行法义。秦投项目目第综金的议案》,同意公司使用聚集资金17.666.01 申等所得转来基金的大均项逐业并很是众环专了2018。170606、各营资报告、公司独立董事、保养财政均支援,同意的意见。本报告期内,公司不存在置换案投项目先期投入的协议。 募集资金投资项目 先期投入及置换f

2002年6月29日,公司召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第十九次会议、分别审目用周置募集资金暂 通应了《关于使用部分例置复集资金暂均补充流动资金的议集》,同意公司使用周置募集资金人民 对补充流动资金亩 80,000万元暂约补充流动资金。使用铜隙自直率。60,000万元暂约补充流动资金的设 事会、保存机场均发表,许确的同意意见。截至 2011年6月30日,临时补贴的繁荣资金已全部对达 张贺敏产,并发布了《关于闲置数案资金面约补充成功资金制则证约公告》。

募集资金结余的: 额及形成原因 募集资金其他使用 信况

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

《八金·纳》 注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已被露募集资金投资计划为依据确定。 注 3: "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 位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

26.781.8 75,402.43 1.148.79 51.148.79 1.148.79 2021年 1,593.59 2 71.12 更原因, 本管程序及信息披露情况说明 刊表 1 达到计划进度的情况和原因 见附表 1

证券代码:601118 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展 2023 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: 为规避天然橡胶价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司及下属控股子公司拟以自

有资金开展与公司生产经营有直接关系的天然橡胶期货和衍生品的套期保值业务,以对冲天然橡胶价格波动风险。公司及下属子公司扣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8.17亿元,在上途额度内资金可滚动使用。
2023年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经第六届董事会第二十一次会议审议

通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 一、交易情况概述

一、交易情化既全 (一)交易目的 受国内外宏观经济影响,天然橡胶的市场价格波动较大、使公司主营业务面临一定的市场 风险。鉴于天然橡胶远期交易合约与天然橡胶原料价格被动存在强相关的风险对冲经济关系, 为规避天然橡胶价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司及下属挖股子公司拟以自有 资金开展与公司生产经营有直接关系的天然橡胶期货和衍生品交易的套期保值业务,以对冲 へ無極度以降後或如风险。 (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 8.17 亿元,在上涨额度内资金可滚动使用。 (三)资金来源 公司自有资金,不涉及使用募集资金。 (四) 交易方式

变更后的项目可行性发生重大变化的情 见附表 1

(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生产经营有直接关系的天然橡胶期货合约及相 关衍生品。部分下属公司从事国际橡胶贸易业务,其注册地址及总部位于新加坡,除了在国内 商品交易所进行交易外,还通过新加坡商品交易所(SICOM)和东京商品交易所(TOCOM)开展 橡胶期货和衍生品业务。

(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。

一、申以在时产 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《海南橡胶关于开展 2023 年度期货和金融行生品套期保值业务的议案》,根据《公司章程》的规定,将提交公司 2022 年年度股东大会审议。 三、套期保值业务的风险分析

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。 七、独立董事意见 公司 2023 年度开展期货和金融衍生品套期保值业务有利于防范市场风险、对冲天然橡胶 价格波动风险。促进自身长期稳健地发展、公司已建立较为完善的期货套期保值业务有关制 度、形成了较为完整的风险管理体系,该套期保值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。我们同意该事项,并将本议案提交股东大会审议。 特此公告。

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

正券作码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2023-033 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性表担法律责任。 福,并对其内容的真实性、准确性和完整性表担法律责任。 商雨天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 2023年4月26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 2022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 2022 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 2022 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;年度报告的公司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 2022 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。

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 2022 年年度股东大会审议批准。 二、审议《海南橡胶 2022 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 2022 年年度股东大会审议批准。 三、审议《海南橡胶 2022 年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.

C、申以《诗神像秋天》 2022 年度核不进门利雨月底的以柔外 中处上海 证券交易所网络www.sse.com.cn》与会监事认为,本次利润分配预案考虑了公司日常生产经营需要和长期发展战略,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。表决结果:本议案获得通过、同意3票,反对0票, 秦权0票。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。八、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)与会监事认为:本次会计政策变更是根据财政部的有关规定进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形。表出线里,本议安求建通通过。同常3票,反对0票。高权0票。

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 2023 年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站 www.

rom.en) 表决结果:本议案获得通过,同意 2 票(关联监事黄华洁回避表决),反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。 十、审议《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》(详见上海证券 十、审议(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)(详见上海证券交易所网站 www.se.com.en)
与会监事认为;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率。不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金是资计划的正常进行,其决策程序符合(上市公司监管指引第 1号——上市公司募集资金建取使用的监管要求)(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。表决结果,本议案获得通过,同意 3 票,反对 9票, 弃权 9票。十一、审议(海南橡胶 2022 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.se.com.cn)
与会监事认为;公司 2022 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。 十二、审议《海南橡胶 2023 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 2023 年第一季度报告进行了审议,并提出如下审核意见,公司 2023 年第 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 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 年第一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 2023 年 4 月 28 日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(江) 网络仪宗的赤沉、鬼正口别和仪宗时间。 网络投票表统,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2023 年 5 月 18 日 至2023 年 5 月 18 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 宋州工房证券文列的特式以票等统,通过文列等达以票于自的政票的自为版表关目升当的交易时间换,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目的 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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,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

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	Standard Standard	投票股东类型
序写	议案名称	A 股股东
非累积的	ł.票议案	•
1	海南橡胶 2022 年年度报告(全文及摘要)	\checkmark
2	海南橡胶 2022 年度董事会工作报告	V
3	海南橡胶 2022 年度监事会工作报告	V
4	海南橡胶 2022 年度财务决算报告	V
5	海南橡胶关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	V
6	海南橡胶 2023 年度财务预算报告	V
7	海南橡胶关于 2023 年度融资额度的议案	V
8	海南橡胶关于 2023 年度为下属子公司提供担保额度的议案	V
9	海南橡胶关于 2023 年度日常关联交易的议案	\checkmark
10	海南橡胶关于开展 2023 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案	V

1、各议案上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二十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露干(上海证券报)《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券公告。

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

。该代理人不必是公司股东。 设份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 海南橡胶 2023/5/15 601118

(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 请符合条件的股东于 2023 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 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。

31話。 由所受议的凭工处登记资料金到。 (二)登记时间。930—1130,14330—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。

与会股东食宿、交通费自理、会期半大。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2023年4月28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、 运委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年5月18日召开的贵公司 2022年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持代先股数:

委技	毛人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海南橡胶 2022 年年度报告(全文及摘要)			
2	海南橡胶 2022 年度董事会工作报告			
3	海南橡胶 2022 年度监事会工作报告			
4	海南橡胶 2022 年度财务决算报告			
5	海南橡胶关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案			
6	海南橡胶 2023 年度财务预算报告			
7	海南橡胶关于 2023 年度融资额度的议案			
8	海南橡胶关于 2023 年度为下属子公司提供担保额度的议案			
9	海南橡胶关于 2023 年度日常关联交易的议案			
10	海南橡胶关于开展 2023 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案			

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。

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。 漏离天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2023年4月26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9名,实际参会董事9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。会议以记名服里中,大学不是不过深程。

名投票表决方式通过如下议案: 一、审议《海南橡胶 2022 年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站 www.sse 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 2022 年年度股东大会审议批准。 二、审议《海南橡胶 2022 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

v.sse.com.cn) 表决结果:本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表状知: 洋以珠が同地及: 同語 7 売; 及刈り 売; がなり 売。 三、車议(海南橡胶 2022 年年度董事会工作报告) 表決结果: 本议案就得通过: 同意 9 票, 反对 0 票。本权 0 票。 本议案需提交 2022 年年度股东大会市以北0 票 四、車议《海南橡胶 2022 年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站 www.ssc.com

表决结果,本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。 本报告将在2022年年度股东大会上汇报。 五、审议《海南橡胶 2022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.se.com.cm) 表決结果.本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。 大、审议《海南橡胶 2022 年度总经理工作报告》 表决结果.本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。 七、审议《海南橡胶 2022 年度内部控制评价报告》(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。 八、审议《海南橡胶 2022 年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

cn) 表决结果:本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 九,申议(海南橡胶关于 2022 年度帝强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专 项说明的议案)(详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn) 公司金体独立董史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。 十,申议(海南橡胶关于高管人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案) 关联董事王天明回避兼决。 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 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十一,申议(海南橡胶 2022 年度财务决算报告) 表决结果:本议案获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本以案票据发 2022 年年度股东大会审议批准。

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 2022 年度股东大会审议批准。 十二、审议(海南橡胶关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案)(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn) 公司会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。 十三、审议(海南橡胶关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案)(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn) 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。 本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。 十四、审议(海南橡胶关于计提 2022 年度资产减值准备的议案)(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn)

十四、审议《海南橡胶关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》(详见上海证券交易所网站www.ssc.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,2022 年度计提各类信用及资产减值损失共计13,458.63 万元。减少 2022 年度合并报表利润总额 13,458.63 万元。公司仓体独立董事及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。 十五、审议《关于海南农垦集团财务有限公司 2022 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阅站 www.ssc.com.cn) 关联董事艾轶伦.王天明,李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。公司仓体独立董事及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。十六、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》(详见上海证券交易所阅站 www.ssc.com.cn)

cn)
根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第 15 号》的通知》《关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知》、公司对会计政策进行相应变更。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:本以家获得通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议(海南橡胶 2023 年度 15 万吨、销售贸易量 245 万吨、营业收人 360 亿元。(上述目标、不代表公司对 2023 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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。 十八、审议《海南橡胶关于 2023 年度融资额度的议案》

十八、审议《海南橡胶关于 2023 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、银行票据、贸易融资等方式开展融资、融资余额较上年度净增加不超过 20 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 9 票. 反对 0 票. 奔权 0 票。 本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。 十九、审议《海南橡胶关于 2023 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.sec.com.n) 一九、审议《海南橡胶关于 2023 年度为下属子公司提供担保额度的议案八许处上傳班办文易所阅站 www.sec.com.cn) 2023 年度公司拟为上海龙橡国际贸易有限公司、青岛龙胶国际贸易有限公司、中橡资源(海南)股份有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司 5 家子公司的融资提供总额度不超过 155,000 万元的担保。公司控股子公司 R1 International Pte. Idl 拟为其子公司 R1 INTERNATIONAL (TAMILAND) LIMITED, R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc 的融资提供总额度不超过 4,220 万美元的担保。担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜,在担保总额范围内,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。

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。 本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。 二十、审议《海南橡胶关于 2023 年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站

二十、审议《海南橡胶关于 2023 年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站www.see.com.cn)
关联董事艾轶伦、王天明、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:本议家荣将通过、同意 4 票。反对 0 票。 赤纹 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
二十一、审议《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》(详见上海证券交易所网站www.see.com.cn)
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、金额不超过 35,000 万元,使用期限自董事令审讨通过少日起 12 个月,此于使用期限到期前足额归还至募集资金专用帐户。

公司使用部分附直募集资金暂时补充流动资金,金额小组以 3,000 // 1/1, 16, 177155 日至于 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。 二十二、审议《海南橡胶 2022 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.ssc.com.cn) 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。

二十三、审议(海南橡胶 2023 年度投资计划) 表决结果, 本以家朱得通过、同意 9 票。反对 0 票。弃权 0 票。 二十四、审议(海南橡胶关于开展 2023 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案)(详见 上海证券交易所阅站 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 8.17 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

三、审议《海南橡胶 2023 年度投资计划》

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。 本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。 二十五,审议《海南橡胶 2023 年度投资者关系管理计划》(详见上海证券交易所网站www.

com.ch.) 表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票。 二十六、审议《海南橡胶 2023 年第一季度报告》(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, 存权0票。 二十七、审议《海南橡胶关于召开 2022 年年度股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

每南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

证券简称:海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于计提 2022 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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

關,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 · 梅南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"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《海南橡胶关于计提 2022 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说则 (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 14.73 万元;对其他应收款冲回信用损失 710.77 万 元、对应收款项融资冲回信用损失 2.43 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,可合并计提

存货跌价准备。
经测试,本期计提存货跌价损失 11,678.92 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流,从其可收回金额,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 1,030.17 万元,在建工程减值损失 363.20 万元。
(四)长期股权投资减值损失 1,030.17 万元,在建工程减值损失 363.20 万元。
(四)长期股权投资减值损失 2000年,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经营状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,将长期股权投资制度价值或记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提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 584.80 万元。
(五)商学减值损失

(五)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

本射末,公司分間實際且定百折正可能與區別沒添,可可止或區及添別。2011年 此其可收回金額,按账面价值与可收回金額,或此計提商值损失 经测试,本期计提商營減值损失 500 万元。 二,本次计提信用及资产减值损失对公司的影响 2022年度公司计提各类信用及资产减值损失共计 13,458.63 万元,减少 2022 年度合并报表 利润总额 13,458.63 万元。

特此公古。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2023年4月28日