

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

## 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2022 年度公司与关联方中万福商业(深圳)保理有限公司、东创国际融资租赁（深圳）有限公司发生融资业务。本公司将应收票据贴现给中万福商业保理（深圳）有限公司 100.00 万元，贴现给东创国际融资租赁（深圳）有限公司 274.53 万元，共支付贴现利息 7.90 万元，上述业务需补充审议。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于补充审议 2023 年公司关联交易的议案》；表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，参会董事中任微、宋瑞华在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，属受同一控制人控制，二人回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：中万福商业(深圳)保理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本：5000 万元

主营业务：保付代理；与商业保理相关的咨询服务；从事担保业务（非融资性担保）；与担保业务相关的咨询服务；供应链管理及相关配套业务；受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话通知服务（不含金融业务，凭银行委托协议开展服务）；互联网产业、高新技术产业、创新型产业、文化产业的投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；投资顾问；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目是：征集、利用企业信息开展企业信用评估与咨询；互联网信息服务业务。

法定代表人：张洋

控股股东：东财投资（深圳）有限公司

实际控制人：海南省国资委

关联关系：受同一控股股东控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：东创国际融资租赁（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：30,000,000 美元

主营业务：一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

法定代表人：倪英瑛

控股股东：东硕贸易（深圳）有限公司

实际控制人：海南省国资委

关联关系：受同一控股股东控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易按照遵循公平、自愿的原则进行。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

**四、交易协议的主要内容**

海垦林产公司将应收票据贴现给中万福商业保理（深圳）有限公司 100.00 万元，贴现给东创国际融资租赁（深圳）有限公司 274.53 万元，共支付贴现利息 7.90 万元。

**五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响**

(一) 本次关联交易的目的

公司与关联方的关联交易系公司正常的业务，价格公允，不会存在任何风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司经营成果的真实性。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易暂无交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对经营公司及财务积极影响。

**六、备查文件目录**

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日