

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

关于追认 2023 年度关联交易的公告

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

1、2023 年度，公司向控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南橡胶）销售商品、提供服务的金额为 16,023,957.61 元。

2、2023 年度，公司与海南农垦集团财务有限公司发生存款业务往来，日均最高存款余额为 1,726,181.38 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事任微、曾胜、周全在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，三人回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

住所：海口市滨海大道 103 号财富广场四层

注册地址：海口市滨海大道 103 号财富广场四层

注册资本：427942.7797 万元

主营业务：天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，化肥销售，土地租赁，土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业，广告，费用报账、会计核算、资金结算、会计服务。

法定代表人：艾轶伦

控股股东：海南省农垦投资控股集团有限公司

实际控制人：海南省国资委

关联关系：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南农垦集团财务有限公司

住所：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心 23 层

注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心 23 层

注册资本：500,000,000

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；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和融资租赁；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。

法定代表人：邓文杰

控股股东：海南省农垦投资控股集团有限公司

实际控制人：海南省国资委

关联关系：受同一实际控制人控制

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

1、2024年8月3日，公司与海南橡胶签订《林木采伐运输及加工委托协议》，约定海南橡胶将橡胶林的采伐、运输及加工业务委托给公司，协议期限2023年8月至2023年12月31日。

2、2022年12月22日，公司的控股股东海南橡胶与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向海南橡胶及其下属子公司提供存款服务、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，协议有效期一年，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，累计展期不超过3次。在协议有效期内，海南农垦集团财务有限公司向海南橡胶及其下属子公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币30亿元，海南橡胶及其下属子公司在财务公司的存款每日余额由不高于人民币20亿元。公司尚未单独与海南农垦集团财务有限公司单独签署《金融服务协议》，公司将尽快沟通签署。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依

赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。公司向关联方进行交易遵循市场价格，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

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十二次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日