

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额(不含税)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原木等原材料、物流服务	5,000,000	14,332,779.71	逐步减少自采业务规模
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、受托采伐、运输、加工等业务	250,000,000.00	16,989,024.53	逐步增加受托采伐、运输、加工业务
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁厂房、办公室等相关费用	800,000.00	541,474.63	根据实际需要调整
其他	与集团财务公司发生存款业务	50,000,000.00	1,726,181.38	根据实际需要发生，日均存款额不高于 5000 万元
合计	-			-

（二）基本情况

1、日常性关联交易基本情况

（1）2024 年度，公司拟向海南天然橡胶产业集团股份有限公司及其子公司采购原木等原材料、物流服务等，全年预计不超过 500 万元；

（2）2024 年度，公司拟向海南天然橡胶产业集团股份有限公司及其子公司销售商品及发生受托采伐、运输、加工等业务，全年预计不超过 25,000 万元；

（3）2024 年度，公司拟继续向海南农垦机关物业服务有限公司租赁办公用房，向海南农垦阳江农场有限公司及海南农垦金江农场有限公司租赁厂房用于生产加工，支付租金及物业、水电等费用，全年预计不超过 80 万元；

（4）2024 年度，公司拟继续与海南农垦集团财务有限公司发生存贷款业务，日均存款余额不超过 5000 万元。

2、关联方基本情况

（1）海南天然橡胶产业集团股份有限公司

注册地址：海口市滨海大道 103 号财富广场四层

法定代表人：艾轶伦

注册资本：427942.7797 万元

经营范围：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。

关联关系：公司的控股股东

（2）海南农垦机关物业服务有限公司

注册地址：海南省海口市海垦路农垦总局东院 5 号楼首层

法定代表人：姚业有

注册资本：50 万元

经营范围：餐饮服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品生产；食品销售；烟草制品零售；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

包；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）一般项目：物业服务评估；物业管理；会议及展览服务；住房
租赁；日用百货销售；家政服务；化妆品零售；日用杂品销售；农产品的生产、销
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装
食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；保健食品（预包装）销售；未经加工的
坚果、干果销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；五金产品零售；五金产品批发
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：受同一实际控制人控制

（3）公司名称：海南农垦阳江农场有限公司

注册地址：海南省琼中县乌那线 27 公里处

法定代表人：王昌俊

注册资本：5000 万元

经营范围：农作物种植、畜牧养殖、水产养殖, 农资配送, 初级农产品收购、储存、
加工、运输、销售, 农业休闲观光, 休闲农庄, 酒店民宿, 劳务与技术服务, 资产（农
用土地）租赁, 旅游地产开发, 物业管理, 农贸市场。

关联关系：受同一实际控制人控制

（4）海南农垦金江农场有限公司

注册地址：海南省保亭县响水镇金江农场场部办公大楼

法定代表人：吴能义

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：农作物种植、畜牧养殖、水产养殖、农资配送、初级农产品收购、储存、
加工、运输、销售, 农业休闲观光、休闲农庄、酒店民宿、劳务与技术服务, 资产（农
用土地）租赁, 旅游地产开发、物业管理, 农贸市场, 矿产开采加工, 电子商务、互
联网。

关联关系：受同一实际控制人控制

（5）海南农垦集团财务有限公司

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

法定代表人：邓文杰

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：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。

关联关系：受同一实际控制人控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计 2024 年度日常性关联交易公司已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：通过 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾胜、周全、任微回避表决。根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（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

公司与关联方的交易是公允的、遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司日常性关联交易，关联方资源对公司业务发展等起积极作用，系合理、必须、公允的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司 2024 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，也不会对公司独立性产生不利影响。

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