

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	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、物流服务等	5,000,000	1,662,577.18	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	138,813,708.30	逐步增加受托采伐、销售、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	租赁土地、厂房、办公室等及相关费用	1,500,000	892,112.06	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	2,102,954.88	根据实际需要发生，每日存款余额不高于5000万元
合计	-	306,500,000	143,471,352.42	-

注：上表中 2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以 2024 年经审计数据为准。

(二) 基本情况

1、公司 2025 年日常性关联交易具体预计情况如下：

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	2025 年度预计金额
1	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、物流服务等	5,000,000
		销售商品、受托采伐、运输、加工等业务	250,000,000
2	海南省农垦投资控股集团有限公司及其子公司	租赁土地、厂房、办公室等及相关费用	1,500,000
3	海南农垦集团财务有限公司	每日存款余额	50,000,000

2、关联方基本情况：

(1) 公司名称：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) 海南省农垦投资控股集团有限公司

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：880000 万元

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、金融服务等现代服务业。

关联关系：受同一实际控制人控制

(3) 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：陈海

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（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)。

关联关系：受同一实际控制人控制

3、关联关系及履约能力

上述关联方系公司控股股东及实际控制人控制的公司，与公司合作多年，均具有履约能力。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：通过4票，反对0票，弃权0票，董事李钟顺、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

2025年1月8日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：通过3票，反对0票，弃权0票，监事王志光在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

2025年度预计关联交易最高额合计为30,650万，根据公司治理相关规则及《公司章程》的规定，该议案尚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

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。

(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

公司已于 2024 年 10 月 15 日与海南农垦集团财务有限公司签署《金融服务协议》，具体协议内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于与海南农垦集团财务有限公司签署金融服务合作协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

公司将根据实际业务开展情况签署其他日常性关联交易相关协议，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，系合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司 2025 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

- 1、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日