- 2 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）海南省农垦集团有限公司
海南省农垦集团有限公司前身为海南省农垦总公司，2010 年 9 月 27 日改制
更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金为 40 亿元，注册地址为海口市滨海
大道 103 号财富广场四层，法定代表人为林进挺，主营业务为从事农业生产、工

- 3 -
以上关联交易符合有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将
该事项提交公司 2012 年年度股东大会审议。
3、根据 《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2 和 10.2.5 条的要求，以
上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股
东大会上回避表决。
六、主要关联交易协议签署情况
1、本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）于 2008
年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经 2008 年第二次临时股东
大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新确认承包使用海南省农垦集团
有限公司国有土地总面积，并与海南省农垦集团有限公司签订《<土地使用权承
包协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。
2、2008 年本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）
签订了《综合服务协议》，由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施等
生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经 2008 年
第二次临时股东大会批准通过。
3、2013 年本公司与海南农垦保安服务有限公司（下称“保安公司”）签订《保
安协议》，由保安公司向本公司提供保安服务及执行护林保胶安全防范服务，本公
司支付保安服务费。服务价格根据保安公司保安队员总人数，参照当地保安队员
年收入平均水平，२憢ᛠ�퀀嬑ᗑ츐蝔バ䃢ᨱ䒀 3500 万元，服务期限为一年，
自 2013 年 1 月至 2013 年 12 月。
4、海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会批
准䆖觲얄팤겣穓협탡햀⵰海南天然橡胶产业集团股份有限公司和海南农垦集团
财务有限公司均为海南省农垦集团有限公司直接控股的子公司。
2011 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订
<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向
海南天然橡胶产业集团股份有限公司提供存款服务、䚆款服务、票据承兑贴现服
务、结算服务、委托䚆款及委托理财服务、䆔ᝒ쳀瑴穓협츐蝐䞰ꥐ䮐駣䨰䀐촔겠
行业监督管理委员会批准的其他业务。
5、2012 年本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意全资子公司海

- 4 -
胶集团（新加坡）发展有限公司（简称“新加坡公司”）与其参股子公司雅吉国
际私人有限公司（R1 International Pte Ltd）（简称“R1 公司”）之间签订《日
常关联交易协议》（简称“协议”），协议约定新加坡公司与 R1 公司之间的天然橡
胶产品互供交易事项，协议有效期自新加坡公司与 R1 公司受控同一实际控制人
之日（2012 年 4 月 30 日股权收购完成交割）起至 2013 年 4 月 30 日止，定价方
式为可比非受控价格法（主要以新加坡交易所报价作为定价参考），关联交易累
计金额不超过人民币 13.2 亿元。此协议到期后，在预计交易额度范围内，授权
经营层及新加坡公司根据 2013 年橡胶产品交易规模重新签订。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、公司签署的部分关联交易协议。

特此公告。

 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 董 事 会
 2013 年 4 月 25 日