

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2026-046

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

# 关于控股子公司合盛农业发行境外次级永续债券暨公司为其提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

● 发行人及被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或者“公司”）的控股子公司。

● 本次债券发行概述：合盛农业本次已发行 6500 万美元境外次级永续债券。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合盛农业本期债券提供担保，担保的主债权为人民币 43,778.15 万元；截至本公告披露日，公司已实际为合盛农业提供的担保余额为人民币 238,623.13 万元（含本次担保，美元汇率按照 6.7351 计算）。

● 本次担保是否有反担保：合盛农业参股股东中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）按照其持有合盛农业股份的比例向公司提供 29.2% 反担保。

● 逾期对外担保：无。

● 特别风险提示：合盛农业最近一期的资产负债率超过 90%，敬请投资者注意相关风险。

### 一、本次债券发行基本情况

为满足合盛农业业务发展需要，进一步拓宽海外融资渠道，优化资本结构，前期经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，同意合盛农业发行不超过 2 亿美元境外次级永续债券，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于控股子公司合盛农业拟发行境外次级永续债券的公告》（公告编号：2025-066）。

近日，合盛农业已发行 6500 万美元境外次级永续债券，具体情况如下：

（一）发行主体：Halcyon Agri Corporation Limited

（二）起息日：2026 年 10 月 22 日

（三）上市日：2026 年 10 月 23 日

（四）发行规模：6500 万美元

（五）债券期限：3+N（前 3 年不可赎回）

（六）债券初始利率：7.95%

（七）上市地点：新加坡证券交易所

## 二、担保情况

### （一）基本情况

公司为合盛农业本期债券提供全额担保，主要内容如下：

1. 保证人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2. 担保金额：债券本金 6500 万美元，及合盛农业在本期债券项下其他相关应付款项

3. 担保方式：全额无条件、不可撤销的次级担保

4. 其他股东方是否提供担保及担保形式：合盛农业参股股东中化国际按照其持有合盛农业股份的比例，向公司提供 29.2%反担保。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会第五十四次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合盛农业提供不超过 74,333 万美元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。

本次对合盛农业提供的担保在公司 2025 年年度股东会审议通过的额度内，无需再次提交董事会、股东会审议。

## 三、被担保人基本情况

（一）公司名称：Halcyon Agri Corporation Limited

（二）成立日期：2005 年 4 月 7 日

（三）注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre,

Singapore239922.

（四）注册资本：9.53 亿新加坡元

（五）经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售

（六）主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额 1,336,076.63 万元，负债总额 1,177,481.86 万元，净资产 158,594.77 万元，资产负债率 88.13%；2025 年营业收入 2,099,221.98 万元，净利润-55,123.48 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，该公司未经审计资产总额 1,240,877.66 万元，负债总额 1,128,719.03 万元，净资产 112,158.63 万元，资产负债率 90.96%，2026 年 1-6 月营业收入 713,294.46 万元，净利润-33,403.25 万元。

（七）股权结构：海南橡胶持股 68.10%，中化国际持股 29.20%，公众持股 2.7%。

#### **四、累计对外担保金额及逾期担保金额**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 409,234.68 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 40.53%；其中公司对控股子公司提供的担保余额为 265,563.53 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 26.30%，无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日