1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2025-038 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告
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：
●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“公司”）
拟参与投资设立产业基金，公司作为基金有限合伙人计划出资 12,000 万元人民
币。
●本次合作参与设立基金的海南海垦产业投资有限公司（以下简称“海垦产
投”）、海南农垦基金管理有限公司（以下简称“海垦基金”）系公司控股股东
海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）的全资子公司，
故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
●本次事项已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事已回
避表决，无需提交公司股东大会审议批准。
●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与海垦控股集团及其关联方发
生如下关联交易：公司在部分胶园土地开展“非农化”“非粮化”整治复耕工作，
公司下属分公司负责复耕胶园范围内青苗及地上附着物清点、清表、翻耕等工作，
海垦控股集团全资子公司海南农垦垦地融合开发有限公司支付青苗及地上附着
物补偿费及工作经费。
●公司与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，
实施结果存在不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，ș暇ԝ� 䂜쀀͠ 海结
重
作
、
交伙
协
议
͠
准
。
，
的
议
࠳
避
份
存
在
不
、
下͠
业
与
市
ఽ
投
ఽ
及
其
取
，
备
偿
大
投
清
μ
伙
资
ఽ
司基未补垦签金投本设资立议

2
一、关联交易概述
（一）基本情况
为认真贯彻海南省委省政府印发的《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高
质量发展的若干意见》，全力落实天然橡胶“五个一”建设部署，海南橡胶拟与
海垦产投或其指定主体、海垦基金共同投资成立产业基金，重点投向具备领先核
心技术、良好经营业绩的橡胶全产业链、新材料及其他相关农业上下游行业的优
质企业，服务国家战略，增强橡胶产业链韧性，充分利用海南自贸港的政策优势，
吸引国内外优质资本与项目汇聚海南，让橡胶产业链强化拓展、科技赋能，提升
公司核心竞争力。
产业基金认缴出资额为 20,000 万元人民币，各方均以人民币货币出资。其
中，海南橡胶作为有限合伙人认缴出资 12,000 万元，占出资总额的 60%；海垦
产投或其指定主体作为有限合伙人认缴出资 7,900 万元，占出资总额的 39.5%；
海垦基金作为普通合伙人认缴出资 100 万元，占出资总额的 0.5%。
（二）本次交易构成关联交易
本次合作参与设立基金的海垦产投、海垦基金，系公司控股股东海垦控股集
团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成
关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（三）本次关联交易已履行的审议程序
本次交易已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事王宏向、
杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人（GP）、执行事务合伙人
公司名称：海南农垦基金管理有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5RJBG730 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第 19 层

3
2101 房
法定代表人：赵江涛
注册资本：3,000 万人民币
主营业务：所属行业为金融业，经营范围为私募基金管理服务
股权结构：海垦控股集团持有 100%股权
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，海垦基金资产总额 2,088.22 万元，
净资产 1,227.68 万元；2024 年度实现营业收入 896.73 万元，净利润 280.48 万
元（以上数据已经审计）
截至 2025 年 5 月 31 日，海垦基金资产总额 3,112.93 万元，净资产 2,284.46 万元；同期实现营业收入 255.56 万元，净利润 56.77 万元（以上数据未经审计）
近三年业务发展状况：海垦基金成立于 2017 年 7 月 26 日，截至 2025 年，
管理基金数量 6 只，并在中国证券投资基金业协会完成备案登记，对外投资企业
7 家，控制企业 8 家，并参与多项产业基金投资，未发生资金相关风险问题及违
法违规情况，未被列入失信被执行人，具备充分的履约能力。
（二）有限合伙人（LP）
公司名称：海南海垦产业投资有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5RDTLL63 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第 24 层
2701 至 2706 房
法定代表人：施金晨
注册资本：160,000 万人民币
主营业务：所属行业为其他金融业，经营范围包含：对银行、证券、保险、
信托、基金、资产管理、融资租赁、担保、再担保行业进行投资；资本运作；企
业重组、并购咨询服务；财务管理及咨询服务；投资管理及咨询服务。
股权结构：海垦控股集团持有 100%股权
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，海垦产投资产总额 99,113.52 万
元，净资产 52,158.22 万元；2024 年度实现营业收入 3,103.57 万元，净利润

4
-648.86 万元（以上数据已经审计）
截至 2025 年 5 月 31 日，海垦产投资产总额 99,953.71 万元，净资产

5
2、投资决策委员会
产业发展基金设立投资决策委员会，对本合伙企业的投资业务作出最终决策。
投资决策委员会由 5 名委员组成，3 名由海垦产投或其指定主体推荐，2 名由海
南橡胶推荐，并最终经基金管理人同意后进行确认和委派。
投资决策委员会会议由 5 名委员出席方为有效召开。每一名出席会议的委员
有 1 票表决权。对于投资决策委员会所议事项，须经三分之二以上委员所持表决
权即 4 票同意并形成书面决议方为有效通过。
3、管理费用
投资期内按实缴出资额收取管理费，其适用管理费率为 1%；退出期内按其
在投项目中的存续投资额收取管理费，其适用管理费率为 1%；延长期内不收取
管理费。
4、投资标的
合伙企业的投资充分结合海南自由贸易港经济规划，主

7
公司第六届董事会第四十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。关联董事王宏向、杨宇、
韩旭斌、蔡锋回避表决，3 名独立董事王季民、张生、冯科均投了同意票。
该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董
事过半数同意后，提交公司董事会审议。
六、风险提示
公司与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实
施结果存在不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以
各方最终签署的正式协议为准。基金设立后，未来投资的项目也可能存在不同程
度的行业与市场风险、运营风险及其他风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 28 日