

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-007 号

债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01

厦门象屿股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易需要提交股东大会审议
- 本日常关联交易根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；本日常关联交易金额占公司主营业务采购额和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、2020 年度日常关联交易基本情况

（一）2020 年度日常关联交易履行的审议程序

公司 2020 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议逐项审议通过《2020 年度日常关联交易的议案》。

1、2020 年与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

六名关联董事回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2020 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

两名关联董事回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、2020 年与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易

一名关联董事回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、2020 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、2020 年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易

两名关联董事回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、2020 年与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事事前审核了该关联交易，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：

2020 年度日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

2020 年度日常关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度日常关联交易的发生情况（截至 2019 年 12 月 31 日，未经审计）。

1、一般日常关联交易

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额	2019 年 1-12 月执行情况（未经审计）
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注 1）	2,000	1,936
		出租办公场地（注 2）	3,200	1,620
		接受劳务（注 3）	3,000	1,583
		提供劳务（注 4）	41,000	23,595
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	33,000	2,961
		销售商品（注 6）	220,000	163,485
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 7）	6,500	1,219
厦门集装箱码头集团有限公司	接受或提供服务	接受劳务（注 8）	600	534
厦门黄金投资有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 9）	181,000	53,298
	采购或销售商品	采购商品（注 10）	15,000	5,687

厦门现代码头有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 11）	7,500	5,855
合计			512,800	261,773

注：

1、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

2、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

3、厦门象屿集团有限公司及其相关子公司全资子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象屿云创有限责任公司为本公司及控股子公司提供信息服务；

4、本公司及本公司的控股子公司为厦门象屿集团有限公司的控股子公司提供劳务服务，主要是为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务。

5、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。

6、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品，主要是（1）向厦门象屿集团有限公司控股子公司黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品；（2）向厦门象屿集团有限公司控股子公司象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品。

7、本公司及本公司的控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

8、厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。

9、本公司及本公司的控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。

10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。

11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。

截止 2019 年 12 月 31 日，上述关联交易实际发生总额为 261,773 万元（未经审计）。部分关联交易实际发生额与年度预估额有差异，主要系市场行情变化导致实际交易量较预估有所减小。

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注 1）	3,100
		出租办公场地（注 2）	1,700
		接受服务（注 3）	2,700
		提供服务（注 4）	30,000
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	6,000
		销售商品（注 6）	175,000
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 7）	3,000
厦门集装箱码头集团有限公司	接受或提供服务	接受服务（注 8）	650
厦门黄金投资有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 9）	80,000
		采购商品（注 10）	10,000
厦门现代码头有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 11）	8,100
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	采购或销售商品	销售商品（注 12）	2,000
合计			322,250

注：

1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；

4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是(1)为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；(2)为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。

6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是(1)向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；(2)向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

7、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

8、厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。

- 9、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。
- 10、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。
- 11、本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。
- 12、本公司及控股子公司向厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司销售汽车。

二、关联方介绍和关联关系

（一）日常关联交易的关联方为：

1、公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业（详见公司定期报告相关内容）

2、福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人：李云孝，注册资本：59697 万元，福建南平太阳电缆股份有限公司于 1994 年 7 月 11 日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

2019 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
福建南平太阳电缆股份有限公司	429,640	149,008	482,899	13,448

公司控股股东象屿集团持有其 17.36% 股份，公司陈方、林俊杰两位董事担任其董事，因此福建南平太阳电缆股份有限公司是公司的关联方。

3、厦门集装箱码头集团有限公司

法定代表人：陈朝辉，注册资本：24.366 亿元，厦门集装箱码头集团有限公司于 2013 年 12 月 13 日正式注册。主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。

2019 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门集装箱码头集团有限公司	1,192,446	903,958	153,789	36,023

公司控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司持有其 10% 股份，公司林俊杰董事担任其董事，因此厦门集装箱码头集团有限公司是公司的关联方。

4、厦门黄金投资有限公司

法定代表人：周海滨，注册资本：6 亿元，2017 年 3 月 6 日成立。主营业务：黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；数据处理和存储服务；商务信息咨询；信用服务（不含需经许可审批的项目）

2019 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门黄金投资有限公司	143,834.95	10,690.17	761,955.01	1,436.40

公司控股股东象屿集团的下属全资子公司厦门象屿金象控股集团有限公司持有其 10% 股份，公司控股股东高管廖世泽担任其董事，因此厦门黄金投资有限公司是公司的关联方。

5、厦门现代码头有限公司

法定代表人：张水利，注册资本：35,558 万元，2005 年 12 月 27 日成立。主营业务：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。

2019年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门现代码头有限公司	86,338.76	44,224.48	23,322.35	505.61

公司控股股东象屿集团持有其 25% 股份，公司董事长张水利先生、董事林俊杰先生分别担任其董事长和董事，因此厦门现代码头有限公司是公司的关联方。

6、厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司

法定代表人：陈伟滨，注册资本：100 万元，2019 年 1 月 28 日成立。主营业务：汽车零售；汽车批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车租赁（不含营运）；二手车鉴定评估服务；贸易代理。

2019年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	368.54	154.41	1,400.65	154.41

公司控股股东象屿集团的下属全资子公司厦门金牛兴业创业投资有限公司持有其 49% 股份，公司控股股东董事陈伟滨在盈鑫汽车担任董事，因此盈鑫汽车是公司的关联方。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2019 年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易的定价政策

（一）交易价格遵循市场公允价格。

（二）交易的定价遵循以下政策：

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购额和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020年2月26日