# 关于国金惠鑫短债债券型证券投资基金延长募集期限的公告

国金惠鑫短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类006734、C类：006735）经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1945号文准予募集注册，于2019年2月13日开始募集，原定募集截止日为2019年3月15日。为了充分满足投资人的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同》以及《国金惠鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人交通银行股份有限公司以及本基金相关销售机构协商，决定将本基金募集期延长至2019年3月22日。

在募集期间，本基金将继续通过本公司已公告的基金销售机构进行公开发售，欢迎广大投资者咨询、认购。

投资人欲了解本基金的详细情况，敬请阅读刊登在2019年2月1日《中国证券报》上的本基金招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站（www.gfund.com）。

投资人可以登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）咨询有关详情。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国金基金管理有限公司
二〇一九年三月十六日

证券代码：000892　证券简称：欢瑞世纪　公告编号：2019-08

# 欢瑞世纪联合股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（证监调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年7月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，并于2017年8月18日、9月16日、10月17日、11月17日、12月16日、2018年1月17日、2月14日、3月16日、4月17日、5月17日、6月15日、7月17日、8月17日、9月15日、10月17日、11月16日、12月15日、2019年1月17日、2月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。

截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码：000513、01513　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　公告编号：2019-011

# 丽珠医药集团股份有限公司关于获得药物临床试验通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海丽珠制药有限公司（以下简称“上海丽珠”）收到国家药品监督管理局（以下简称“药监局”）核准签发的《临床试验通知书》。现将有关详情公告如下：

一、通知书主要内容

药物名称：注射用醋酸亮丙瑞林微球

英文名称：Leuprorelin Acetate Microspheres for Injection

剂型：注射剂

规格：11.25mg

申请事项：生产

注册分类：化学药品4类

申请人：上海丽珠制药有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2018年08月01日受理的注射用醋酸亮丙瑞林微球符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验。

二、该药物研发及相关情况

“注射用醋酸亮丙瑞林微球（11.25mg）”历经4年研发，申报生产的申请已于2018年08月01日获得受理（受理号：CYHS1800206）。

“注射用醋酸亮丙瑞林微球（11.25mg）”是醋酸亮丙瑞林的长效缓释制剂，和原研药抑那通（11.25mg）具有相同的作用机制，每12周给药1次，大幅降低给药频率，降低了药物毒副反应，改善了患者用药的依从性，其主要用于治疗前列腺癌和绝经前乳腺癌。

截至本公告披露日，“注射用醋酸亮丙瑞林微球（11.25mg）”已累计投入研发费用约为人民币1,687.04万元。

三、同类药物的市场情况

本产品是一种促性腺激素释放激素（GnRH），目前国内已上市的同类GnRH制剂分为日剂型、1个月剂型和3个月剂型，其中缓释3个月剂型的注射用醋酸亮丙瑞林微球仅有一家进口厂商。根据IQVIA数据，2018年国内GnRH长效制剂销售总额约为46.73亿元人民币。

截至目前，国内尚未有3个月剂型的注射用醋酸亮丙瑞林微球国产产品上市，获批临床的注射用醋酸亮丙瑞林微球（11.25mg）厂家仅上海丽珠一家，未见其他厂家申报。

四、产品上市尚需履行的审批程序

本公司在取得“注射用醋酸亮丙瑞林微球（11.25mg）”的临床试验通知书后，须按照通知书内容进行临床研究并经国家药品监督管理局审批通过后方可上市。

五、风险提示

由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2019年3月16日

# 关于易方达旗下部分开放式基金在易方达基金管理有限公司直销中心开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同的规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对投资者通过本公司直销中心申请赎回或转换转出旗下部分开放式基金进行赎回费率优惠活动，本公司网上直销系统和非直销销售机构不开展该赎回费率优惠活动。具体安排如下：

一、适用基金

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 110020 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 |
| 110026 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 |

二、优惠时间

自2019年3月18日至2019年9月27日，若有变动，本公司将另行公告。

三、费率优惠情况

优惠活动期间，投资者通过本公司直销中心申请赎回或转换转出上述适用基金，赎回费率享有如下优惠。

| 持有时间（天） | 原赎回费率 | 优惠后赎回费率 |
|---|---|---|
| 0-6 | 1.5% | 1.5% |
| 7-364 | 0.5% | 0.125% |
| 365-729 | 0.25% | 0.0625% |
| 730及以上 | 0% | 0% |

优惠后的上述赎回费用将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

四、重要提示

1、本公告的最终解释权归易方达基金管理有限公司所有。

2、易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.com.cn。

3、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年3月16日

证券代码：600057　证券简称：厦门象屿　公告编号：临2019-008号
债券代码：143295　债券简称：17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

**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。**

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年3月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

一、逐项审议通过《2019年度日常关联交易的议案》

1、2019年度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：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2019年度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：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、2019年度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：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、2019年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了逐项审议，同意将此关联交易提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-009号公告。

二、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案

同意公司及控股子公司在2019年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司借款，最高余额折合不超过70亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。

六名关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案的详细内容见公司临2019-010号公告。

三、2019年度向银行申请授信额度的议案

同意2019年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币830亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各控股子公司根据自身业务需要与银行协商确定，在总额度范围内公司可根据各子公司经营情况调剂使用。

提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过830亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

上述授权期限自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、2019年度为控股子公司提供担保的议案

同意2019年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币805亿元。

本担保事项有效期自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-011号公告。

五、2019年度短期投资理财的议案

同意2019年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金开展短期投资理财，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-012号公告。

六、2019年度远期外汇交易的议案

同意公司在2019年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的35%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-013号公告。

七、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案

公司董事会逐项表决通过了《关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案》。

1、关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

同意2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷款业务任意时点最高余额不超过10亿元，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过6亿元，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。

一名关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案；

同意2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生贷款、存款业务：贷款业务任意时点最高余额不超过15亿元人民币，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等；存款业务任意时点最高余额不超过20亿元人民币，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容见公司临2019-014号公告。

八、关于调整授权董事长审批权限的议案

同意对董事长审批权限进行调整，新增两项授权：

1、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。

2、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人之间单笔金额低于经最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联交易）。

增加上述授权后，公司董事会授权董事长行使的审批决策权限如下：

1、对外股权投资

（1）公司持股比例不高于50%且金额低于公司最近一期经审计的净资产总额1%的对外股权投资；

（2）公司控股比例高于50%且金额低于公司最近一期经审计净资产10%的对外股权投资；

（3）单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%的上市公司非公开发行股份认购。

2、短期投资理财

单笔金额低于公司最近一期经审计净资产1%的临时闲置资金的短期投资理财，包括但不限于债券回购、委托贷款、银行协议存款、结构性存款、新股申购等。

3、非股权资产类投资

单笔金额低于公司最近一期经审计净资产5%购买、出售资产（非股权类）及固定资产投资。

4、单笔50万元人民币（不含50万）以下的对外捐赠。

5、公司与关联自然人之间总额低于30万元人民币的关联交易、与关联法人之间单笔金额低于经最近一期经审计净资产0.25%的关联交易（非日常关联交易）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

公司拟于2019年4月3日召开公司2019年第二次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2019-015号《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2019年3月16日

证券代码：600057　证券简称：厦门象屿　公告编号：临2019-009号
债券代码：143295　债券简称：17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司关于2019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、2019年度日常关联交易基本情况

（一）2019年度日常关联交易履行的审议程序

公司2019年3月15日召开的第七届董事会第三十四次会议逐项审议通过《2019年度日常关联交易的议案》。

1、2019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、2019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、2019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、2019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。

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：

2019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。

2019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）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

2018年度日常关联交易的发生情况（截至2018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 | 2018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） | 1,700 | 1,516 |
| | | 出租办公场地（注2） | 2,200 | 2,122 |
| | | 接受劳务（注3） | 2,200 | 1,476 |
| | | 提供劳务（注4） | 15,000 | 10,755 |
| | 采购或销售商品 | 采购商品（注5） | 6,500 | 3,171 |
| | | 销售商品（注6） | 180,000 | 146,183 |
| 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） | 6,200 | 3,707 |
| 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 | 421 |
| 厦门黄金投资有限公司 | 采购或销售商品 | 销售商品（注9） | 1,200 | 980 |
| 合计 | | | 215,600 | 170,331 |

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控股子公司销售商品，主要是（1）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。

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铜、铝、白银等商品。

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：54270万元，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）。

2018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 |
|---|---|---|---|---|
| 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 409,138.66 | 130,497.92 | 142,023.47 | 3,688.32 |

本公司陈方、林俊杰两位董事担任福建南平太阳电缆股份有限公司董事。

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。

2018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 | 1,233,286.67 | 908,226.15 | 146,273.39 | 33,540.84 |

本公司林俊杰董事担任厦门集装箱码头集团有限公司董事。

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）

2018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 | 43,423.49 | 10,261.71 | 184,898.67 | -1,340.40 |

公司控股股东高管廖世泽担任厦门黄金投资有限公司董事。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2018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
2019年3月16日

证券代码：600057　证券简称：厦门象屿　公告编号：临2019-010号
债券代码：143295　债券简称：17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司关于2019年度向控股股东及其关联公司借款的关联交易公告

**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。**

一、关联交易概述

为满足公司业务开展对资金的需要，公司及下属控股子公司拟在2019年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司借款：

1、额度：最高余额折合不超过70亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款；

2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等各种方式。

二、关联方介绍

由于厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

本次交易的借款利率按不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率计算。

四、关联交易目的以及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，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，不会影响公司的独立性。

五、关联交易的审议程序

（一）公司2019年3月15日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。六位关联董事回避表决。

（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：

该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。

（三）董事会审计委员会审核了该关联交易事项，认为：

该关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，交易内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议，并建议非关联董事和非关联股东审议批准该议案。

（四）该议案还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2019年3月16日

证券代码：600057　证券简称：厦门象屿　公告编号：临2019-011号
债券代码：143295　债券简称：17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司关于2019年度为控股子公司提供担保的公告

**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

● 被担保人：公司控股子公司，包括厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、上海闽兴大国际贸易有限公司、福建兴大进出口贸易有限公司等；

●本次计划担保额度：担保额度不超过等值人民币805亿元（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保以及为控股子公司发行债券提供担保等）

●担保累计金额：截止2018年12月31日，公司对控股子公司提供投信担保余额约人民币185.19亿元（未经审计）；

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保情况说明

为满足各子公司的业务发展需要，2019年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币805亿元人民币（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保以及为控股子公司发行债券提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保总余额不超过805亿元人民币，在总额度范围内可根据各控股子公司经营情况调剂使用。本担保事项有效期自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。

拟对各控股子公司担保计划如下：

单位：亿元

| 序号 | 公司名称 | 2019拟担保 额度 |
|---|---|---|
| 1 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 120 |
| 2 | 福建兴大进出口贸易有限公司 | 40 |
| 3 | 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 15 |
| 4 | 天津象屿进出口贸易有限公司 | 8 |
| 5 | 广州象屿进出口贸易有限公司 | 3 |
| 6 | 青岛象屿进出口有限责任公司 | 1.5 |
| 7 | 香港拓威贸易有限公司 | 90 |
| 8 | XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司） | 20 |
| 9 | 香港象屿国际财资管理有限公司 （HONGKONG XIANGYU INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT CO., LIMITED） | 5 |
| 10 | 象屿（张家港）有限公司 | 6 |
| 11 | 徐州象屿供应链管理有限公司 | 1 |
| 12 | 厦门象屿物产有限公司 | 4 |
| 13 | 厦门象屿化工有限公司 | 23 |
| 14 | 浙江亿象更新实业有限责任公司 | 2 |
| 15 | 厦门象屿兴宝发贸易有限公司 | 3 |
| 16 | 厦门象屿农产品有限责任公司 | 3 |
| 17 | Xiangyu USA Inc.象屿（美国）有限公司 | 1.5 |
| 18 | 厦门象屿供应链有限责任公司 | 5 |
| 19 | 上海象屿牧盛贸易有限公司 | 5 |
| 20 | 厦门象屿矿业有限公司 | 3 |
| 21 | 厦门象屿资源有限公司 | 3 |
| 22 | 厦门环资矿业科技股份有限公司 | 4.5 |
| 23 | 江苏大丰新安德矿业有限公司 | 5.5 |
| 24 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 5 |
| 25 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 134 |
| 26 | 大连象屿农产有限公司 | 15 |
| 27 | 黑龙江象屿金谷农产有限公司 | 2 |
| 28 | 富锦象屿金谷农产有限责任公司 | 7.5 |
| 29 | 北安象屿金谷农产有限责任公司 | 2 |
| 30 | 绥化象屿金谷农产有限责任公司 | 6 |
| 31 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 60 |
| 32 | 福州速传保税供应链管理有限公司 | 15 |
| 33 | 厦门象屿新能源有限责任公司 | 2 |
| 34 | 新丝路发展有限公司（英文名：VIEWER DEVELOPMENT CO., LIMITED） | 15 |
| 35 | 成大物产（厦门）有限公司 | 40 |
| 36 | 象屿重庆有限责任公司 | 1 |
| 37 | 福建省平行进口汽车交易中心有限公司 | 25 |
| 38 | 厦门象屿汽车有限公司 | 3 |
| 39 | 厦门象屿铝展有限公司 | 10 |
| 40 | 乐高集团有限公司(英文名：S C Rakau Group Limited) | 9 |
| 41 | Silvan forest LLC(中文名：银帆林业有限公司） | 1 |
| 42 | 厦门象屿同道供应链有限公司 | 5 |
| 43 | 厦门象道物流有限公司 | 45 |
| 44 | 象屿宏大供应链有限责任公司 | 2 |
| 45 | 厦门象屿鑫成供应链有限公司 | 2 |
| 46 | 厦门象屿五金物流服务有限公司 | 1 |
| 47 | 厦门象屿商贸供应链有限公司 | 1 |
| 48 | 厦门东南智慧物流港有限公司 | 3.5 |
| 49 | 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 10 |
| 50 | 天津象屿立业物流有限责任公司 | 5.5 |
| 51 | 厦门象屿盛洲粮油有限责任公司 | 1.5 |
| 52 | 其它控股子公司（包含2019年预计新设公司） | 10 |
| 合计 | | 805 |

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过了本担保事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）截止2018年9月30日，被担保人经营情况如下（未经审计）：

单位：万元

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 2,149,133 | 1,556,431 | 1,440,378 | 592,702 | 2,937,081 | -5,127 |
| 福建兴大进出口贸易有限公司 | 291,396 | 223,003 | 216,690 | 68,393 | 2,620,625 | 10,787 |
| 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 196,689 | 168,320 | 168,162 | 28,370 | 846,816 | 5,171 |
| 天津象屿进出口贸易有限公司 | 235,015 | 197,098 | 197,098 | 37,916 | 1,061,554 | 2,239 |
| 广州象屿进出口贸易有限公司 | 37,007 | 22,298 | 22,298 | 14,708 | 287,991 | 2,094 |
| 青岛象屿进出口有限责任公司 | 2,507 | 1,252 | 1,252 | 1,255 | 11,813 | -222 |
| 香港拓威贸易有限公司 | 320,982 | 281,856 | 231,168 | 39,125 | 1,118,544 | -1,285 |
| XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司） | 27,933 | 20,473 | 20,473 | 7,459 | 76,409 | 352 |
| 香港象屿国际财资管理有限公司（HONGKONG XIANGYU INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT CO., LIMITED） | 8,352 | 4,940 | 4,940 | 3,412 | 65,206 | -6 |
| 象屿（张家港）有限公司 | 366,432 | 352,942 | 352,942 | 13,491 | 2,499,368 | 8,427 |
| 徐州象屿供应链管理有限公司 | 7,515 | 5,943 | 5,943 | 1,571 | 39,661 | 754 |
| 厦门象屿物产有限公司 | 5,652 | 908 | 908 | 4,744 | 57,816 | -241 |
| 厦门象屿化工有限公司 | 115,874 | 90,795 | 90,404 | 25,079 | 996,502 | 1,053 |
| 浙江亿象更新实业有限责任公司 | 6,440 | 1,414 | 1,414 | 5,025 | 8,760 | 25 |
| 厦门象屿兴宝发贸易有限公司 | 29,356 | 22,791 | 22,709 | 6,564 | 182,647 | -1,033 |
| 厦门象屿农产品有限责任公司 | 40,364 | 39,618 | 39,593 | 746 | 173,202 | 990 |
| Xiangyu USA Inc.象屿（美国）有限公司 | 7,116 | 49 | 49 | 7,067 | 3,157 | 116 |
| 厦门象屿供应链有限责任公司 | 1,011 | 3 | 3 | 1,009 | 77,062 | -991 |
| 上海象屿牧盛贸易有限公司 | 4,596 | 1,128 | 1,128 | 3,469 | 142 | -31 |
| 厦门象屿矿业有限公司 | 20,216 | 176 | 176 | 20,040 | - | 40 |
| 厦门象屿资源有限公司 | 98 | 4 | 4 | 94 | - | -6 |
| 厦门环资矿业科技股份有限公司 | 97,403 | 75,902 | 75,902 | 21,501 | 69,400 | 2,538 |
| 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 144,834 | 132,571 | 115,576 | 12,263 | 56,976 | -3,221 |
| 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 1,144,956 | 900,544 | 887,034 | 244,412 | 438,951 | 20,792 |
| 大连象屿农产有限公司 | 157,549 | 149,235 | 149,159 | 8,314 | 516,604 | 3,752 |
| 黑龙江象屿金谷农产有限公司 | 48,744 | 35,120 | 35,120 | 13,624 | 1,791 | 9,529 |
| 富锦象