（上接B180版）

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上文第一、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十六、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2019年4月23日

附件:

1、董事候选人简历

张勇峰,男,1960年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师,现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发电子公司副总经理、厦门建发通讯系统公司副总经理、总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事,厦门建发集团有限公司董事等职。

张勇峰先生持有公司208,724股,在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委委员。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

黄文洲,男,1965年出生,中共党员,硕士学位,会计师,现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

黄文洲先生持有公司210,621股,在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

王沁,男,1963年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位,现任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任福州市政府驻京办主任、福州市政府副秘书长、厦门市人民政府驻京办党组副书记、副主任、党组书记、主任、厦门市工商联党组书记、中共厦门市委员会统战部副部长、常务副主席、第一副主席、厦门市政协副秘书长等职。

王沁先生未持有公司股份,在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

叶衍榴,女,1972年出生,大学本科学历,学士学位,公司律师,现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

叶衍榴女士持有公司39,760股,在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

郑永达,男,1971年出生,中共党员,大学本科学历,学士学位,助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理、厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职。

郑永达先生持有公司63,840股,在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委委员。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

林茂,男,1968年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书等职。

林茂先生持有公司107,080股,与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

2、独立董事候选人简历

戴亦一,男,1967年出生,经济学博士。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师,厦门大学金圆研究院理事长,兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

戴亦一先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

林涛,男,1972年出生,会计学博士。现任厦门大学会计系教授,厦门大学管理会计研究中心成员。兼任深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

林涛先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

陈守德,男,1976年出生,会计学博士。曾任厦门大学管理学院EMBA中心主任,现任厦门大学管理学院会计系副教授,兼任九牧王股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、合兴包装股份有限公司独立董事。

陈守德先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

| 股票代码:600153 | 股票简称:建发股份 | 公告编号:临2019—016 |
|---|---|---|
| 债券代码:143272 | 债券简称:17建发01 | |

# 厦门建发股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知。会议于2019年4月19日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临2019—017号公告)

公司监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要(详见上海证券交易所网站)

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等相关规定和要求,对董事会编制的2018年年度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据相关制度要求,结合公司运营的实际情况,公司及控股子公司2018年度拟计提资产减值准备92,376.51万元,主要包括:应收款项计提坏账准备19,608.46万元,其他应收款计提坏账准备8,673.84万元,存货计提跌价准备63,060.35万元。

本次计提上述各类资产减值准备92,376.51万元, 将减少公司2018年度合并报表 “利润总额”92,376.51万元,减少“归属于母公司股东的净利润”48,453.87万元。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东厦门建发集团有限公司提名林芳女士和邹少荣先生为公司第八届监事会监事候选人(简历见附件)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上文第一、三、四、六、项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会
2019年4月23日

附件:

监事候选人简历

林芳,女,1970年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,会计师,现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门建发集团有限公司审计总监、纪委副书记等职。历任联发集团有限公司审计部副经理、经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书等职。

林芳女士未持有公司股份,在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

邹少荣,男,1976年出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,企业法律顾问,现任厦门建发股份有限公司监事、厦门建发集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法务总监等职。

邹少荣先生持有公司13,518股,在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

| 股票代码:600153 | 股票简称:建发股份 | 公告编号:临2019—017 |
|---|---|---|
| 债券代码:143272 | 债券简称:17建发01 | |

# 厦门建发股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更概述

根据财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,并对可比期间的比较数据进行调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更调增2017年度其他收益2,921,757.24元, 调减2017年度营业外收入2,921,757.24元。

本次变更仅对公司的财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、监事会关于公司变更会计政策的说明

公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。

四、审计委员会意见

本次公司根据财政部相关文件对会计政策进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时,董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临2019—018
债券代码:143272　债券简称:17建发01

# 厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股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

1、被担保人:

(1)公司全资或控股子公司及其子公司;

(2)公司参股公司,包括建发房地产集团有限公司(以下简称“建发房产”)及其子公司的参股公司、联发集团有限公司(以下简称“联发集团”)及其子公司的参股公司。

2、本次担保计划:预计总担保限额为583.5亿元人民币和14.6亿美元或等值外币,有效期至本公司2019年年度股东大会召开日。

3、截至2018年末,公司实际对外担保余额为267.34亿元(折合人民币)。

4、对外担保逾期的累计数额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为继续满足各子公司和参股公司业务发展需要,建议公司及公司控股子公司2019年继续为各子公司和参股公司提供担保,担保范围包括但不限于:银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等。预计总担保限额为583.5亿元人民币和14.6亿美元或等值外币,有效期至本公司2019年年度股东大会召开日。

2019年,公司拟对供应链业务板块的子公司提供担保情况如下表所示:

| 担保人 | 被担保公司 | 2019年拟提供担保限额 | |
|---|---|---|---|
| | | 等值人民币 | 等值美元(万美元) |
| 建发股份及其子公司 | 建发(北京)有限公司及其子公司 | 80,000 | |
| | 建发(天津)有限公司及其子公司 | 110,000 | |
| | 建发(广州)有限公司及其子公司 | 130,000 | |
| | 建发(上海)有限公司及其子公司 | 230,000 | |
| | 建发(成都)有限公司及其子公司 | 70,000 | |
| | 建发(武汉)有限公司及其子公司 | 50,000 | |
| | 建发(青岛)有限公司及其子公司 | 80,000 | |
| | 福州建发实业有限公司及其子公司 | 40,000 | |
| | 厦门建发纸业有限公司及其子公司 | 150,000 | |
| | 厦门建宇实业有限公司及其子公司 | 25,000 | |
| | 厦门建发汽车有限公司及其子公司 | 50,000 | |
| | 厦门建发轻工有限公司及其子公司 | 100,000 | |
| | 厦门建发金属有限公司及其子公司 | 100,000 | |
| | 厦门建益达有限公司及其子公司 | 30,000 | |
| | 福建德尔医疗实业有限公司及其子公司 | 15,000 | |
| | 建发物流集团有限公司及其子公司 | 60,000 | |
| | 厦门建发物资有限公司及其子公司 | 80,000 | |
| | 上海建发物资有限公司及其子公司 | 50,000 | |
| | 厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司 | 20,000 | |
| | 厦门建发高科有限公司及其子公司 | 20,000 | |
| | 厦门建发化工有限公司及其子公司 | 60,000 | |
| | 厦门建发能源有限公司及其子公司 | 60,000 | |
| | 厦门建发农产品有限公司及其子公司 | 40,000 | |
| | 厦门建发矿业资源有限公司及其子公司 | 50,000 | |
| | 厦门世拓矿业有限公司及其子公司 | 50,000 | |
| | 厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司 | 50,000 | |
| | 厦门建发物产有限公司及其子公司 | 80,000 | |
| | 厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司 | 30,000 | |
| | 厦门建发铝业有限公司及其子公司 | 70,000 | |
| | 厦门建发通讯有限公司及其子公司 | 10,000 | |
| | 厦门建发通商有限公司及其子公司 | 10,000 | |
| | 厦门星原融资租赁有限公司及其子公司 | 5,000 | |
| | 昌富利(厦门)有限公司及其子公司 | 40,000 | |
| | 厦门恒驰汇通融资租赁有限公司及其子公司 | 40,000 | |
| | 其他境内外全资子公司(包含2019年预计新设公司) | 150,000 | |
| | 昌富利(香港)贸易有限公司及其子公司 | | 50,000 |
| | 建发(美国)有限公司及其子公司 | | 20,000 |
| | 建发(加拿大)有限公司及其子公司 | | 1,000 |
| | 香港建发海事有限公司及其子公司 | | 10,000 |
| | 建发(新加坡)商事有限公司及其子公司 | | 30,000 |
| | 恒裕通有限公司及其子公司 | | 35,000 |
| 合计 | | 2,235,000 | 146,000 |

2019年拟对房地产业务板块的非全资控股子公司担保情况如下表所示:

| 担保人 | 被担保公司 | 币种 | 2019年拟提供担保限额(万元) |
|---|---|---|---|
| 建发股份 | 建发房地产集团有限公司及其子公司 | 人民币 | 1,200,000 |
| | 联发集团有限公司及其子公司 | 人民币 | 1,200,000 |
| 人民币合计 | | 人民币 | 2,400,000 |

因合作开发地产项目,建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下:

| 担保人 | 担保人与上市公司关系 | 被担保公司 | 币种 | 2019年拟提供担保限额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 建发房产及其子公司 | 上市公司的控股子公司 | 建发房产及其子公司的参股公司 | 人民币 | 600,000 |

因合作开发地产项目,联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下:

| 担保人 | 担保人与上市公司关系 | 被担保公司 | 币种 | 2019年拟提供担保限额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 联发集团及其子公司 | 上市公司的控股子公司 | 联发集团及其子公司的参股公司 | 人民币 | 600,000 |

(二)本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2019年4月19日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会,授权董事长或获董事长授权人士:在上述对供应链业务板块子公司担保总额度(223.5亿元人民币和14.6亿美元或等值外币)内,可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用,如在年中有新设全资子公司的,对新设全资子公司的担保,也可在上述担保总额度内使用担保额度;在上述对房地产业务板块子公司担保总额度(240亿元人民币)内,可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂,如在年中有新设非全资控股子公司的,对新设非全资控股子公司的担保,也可在上述担保总额度内使用担保额度;在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

二、被担保人情况

(一)被担保人基本情况

| 被担保人名称 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 建发(北京)有限公司 | 北京 | 赖衍达 | 贸易 | 20,000.00 |
| 建发(天津)有限公司 | 天津 | 赖衍达 | 贸易 | 20,000.00 |
| 建发(广州)有限公司 | 广州 | 赖衍达 | 贸易 | 20,000.00 |
| 建发(上海)有限公司 | 上海 | 赖衍达 | 贸易 | 30,000.00 |
| 建发(成都)有限公司 | 成都 | 赖衍达 | 贸易 | 10,000.00 |
| 建发(武汉)有限公司 | 武汉 | 赖衍达 | 贸易 | 10,000.00 |
| 建发(青岛)有限公司 | 青岛 | 赖衍达 | 贸易 | 10,000.00 |
| 福州建发实业有限公司 | 福州 | 林茂 | 贸易 | 5,000.00 |
| 厦门建发纸业有限公司 | 厦门 | 林茂 | 贸易 | 50,000.00 |
| 厦门建宇实业有限公司 | 厦门 | 王志兵 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门建发汽车有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 批发、零售贸易 | 30,000.00 |
| 厦门建发轻工有限公司 | 厦门 | 王志兵 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门建发金属有限公司 | 厦门 | 郑永达 | 贸易 | 30,000.00 |
| 厦门建益达有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 贸易 | 10,000.00 |
| 福建德尔医疗实业有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 批发、零售贸易 | 10,000.00 |
| 建发物流集团有限公司 | 厦门 | 王志兵 | 物流业务 | 50,000.00 |
| 厦门建发物资有限公司 | 厦门 | 郑永达 | 贸易 | 20,000.00 |
| 上海建发物资有限公司 | 上海 | 郑永达 | 贸易 | 5,000.00 |
| 厦门建发国际酒业集团有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 批发、零售贸易 | 30,000.00 |
| 厦门建发高科有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门建发化工有限公司 | 厦门 | 郑友良 | 贸易 | 8,000.00 |
| 厦门建发能源有限公司 | 厦门 | 郑永达 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门建发农产品有限公司 | 厦门 | 林茂 | 贸易 | 5,000.00 |
| 厦门建发矿业资源有限公司 | 厦门 | 郑永达 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门世拓矿业有限公司 | 厦门 | 陈喆泉 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门建发原材料贸易有限公司 | 厦门 | 郑晓东 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门建发物产有限公司 | 厦门 | 郑晓东 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门建发船舶贸易有限公司 | 厦门 | 郑永达 | 贸易 | 5,000.00 |
| 厦门建发铝业有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 贸易 | 2,000.00 |
| 厦门建发通讯有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 贸易 | 5,000.00 |
| 厦门建发通商有限公司 | 厦门 | 王志兵 | 贸易 | 5,000.00 |
| 厦门星原融资租赁有限公司 | 厦门 | 林茂 | 租赁业务 | USD3,590.00 |
| 昌富利(厦门)有限公司 | 厦门 | 洪惠英 | 贸易 | 10,000.00 |
| 厦门恒驰汇通融资租赁有限公司 | 厦门 | 陈东旭 | 租赁业务 | USD3,000.00 |
| 建发房地产集团有限公司 | 厦门 | 庄跃凯 | 房地产开发 | 200,000.00 |
| 联发集团有限公司 | 厦门 | 赵胜华 | 房地产开发 | 210,000.00 |
| 昌富利(香港)贸易有限公司 | 香港 | / | 贸易 | HKD36,246.34 |
| 建发(美国)有限公司 | 美国 | / | 贸易 | USD20.00 |
| 建发(加拿大)有限公司 | 加拿大 | / | 贸易 | USD100.00 |
| 香港建发海事有限公司 | 香港 | / | 航运、船舶买卖 | HKD3500.00 |
| 建发(新加坡)商事有限公司 | 新加坡 | / | 贸易 | USD50.00 |
| 恒裕通有限公司 | 香港 | 王志兵 | 贸易 | USD1,000.00 |

(二)被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下:

单位:元

| 被担保人名称 | 总资产 | 总负债 | 流动负债 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建发(北京)有限公司 | 1,272,109,927.16 | 953,226,512.94 | 953,226,512.94 | 318,883,414.22 | 7,752,579,910.02 | 51,199,918.41 |
| 建发(天津)有限公司 | 1,544,635,030.40 | 1,173,893,875.79 | 1,173,893,875.79 | 370,741,154.61 | 12,089,551,716.55 | 70,364,527.89 |
| 建发(广州)有限公司 | 1,734,164,285.59 | 1,308,580,462.03 | 1,308,580,462.03 | 425,583,823.56 | 14,466,774,807.69 | 85,717,210.25 |
| 建发(上海)有限公司 | 12,218,014,583.07 | 9,464,281,051.60 | 9,460,683,315.86 | 2,753,733,531.47 | 85,966,930,029.97 | 532,084,217.16 |
| 建发(成都)有限公司 | 908,061,526.88 | 725,211,748.12 | 725,211,748.12 | 182,849,778.76 | 7,628,239,086.28 | 42,950,621.32 |
| 建发(武汉)有限公司 | 617,300,968.11 | 479,098,213.71 | 479,098,213.71 | 138,202,754.40 | 3,822,028,527.74 | 26,780,894.19 |
| 建发(青岛)有限公司 | 957,377,943.29 | 784,351,767.88 | 784,351,767.88 | 173,026,175.41 | 9,535,713,861.39 | 36,781,085.43 |
| 福州建发实业有限公司 | 169,603,575.19 | 94,593,049.68 | 94,593,049.68 | 75,010,525.51 | 892,595,288.62 | 9,940,383.57 |
| 厦门建发纸业有限公司 | 3,741,159,441.01 | 2,660,610,358.36 | 2,654,062,086.43 | 1,080,549,082.65 | 27,891,319,564.75 | 172,080,228.75 |
| 厦门建宇实业有限公司 | 381,373,256.62 | 206,661,959.14 | 206,661,959.14 | 174,711,297.48 | 1,223,069,266.72 | 39,075,896.83 |
| 厦门建发汽车有限公司 | 2,278,765,072.30 | 1,439,399,346.51 | 970,110,847.81 | 839,365,725.79 | 9,370,232,554.66 | 234,488,135.48 |
| 厦门建发轻工有限公司 | 738,333,438.33 | 565,277,833.38 | 565,277,833.38 | 173,055,604.95 | 8,105,786,502.97 | 38,985,388.11 |
| 厦门建发金属有限公司 | 2,018,036,303.56 | 1,573,942,051.89 | 1,573,942,051.89 | 444,094,251.67 | 11,456,572,856.89 | 43,402,418.76 |
| 被担保人名称 | 总资产 | 总负债 | 流动负债 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
| 厦门建益达有限公司 | 464,506,682.74 | 325,223,250.26 | 325,208,086.32 | 139,283,432.48 | 1,839,570,684.53 | 16,738,376.48 |
| 福建德尔医疗实业有限公司 | 277,021,059.24 | 162,447,842.57 | 162,432,678.63 | 114,573,216.67 | 762,772,734.37 | 1,704,407.71 |
| 建发物流集团有限公司 | 3,456,042,916.35 | 2,660,556,634.07 | 2,660,556,634.07 | 795,486,282.28 | 19,922,673,235.57 | 167,245,836.08 |
| 厦门建发物资有限公司 | 1,172,358,701.22 | 933,456,696.77 | 933,456,696.77 | 238,902,004.45 | 9,000,825,234.78 | 13,472,206.02 |
| 上海建发物资有限公司 | 391,684,044.96 | 306,466,123.37 | 306,453,573.37 | 85,217,921.59 | 3,322,716,946.43 | 30,444,253.68 |
| 厦门建发国际酒业集团有限公司 | 1,599,502,230.71 | 1,598,138,247.55 | 1,598,138,247.55 | 1,363,983.16 | 737,677,408.89 | 2,143,086.02 |
| 厦门建发高科有限公司 | 390,745,487.32 | 293,076,580.92 | 293,076,580.92 | 97,668,906.40 | 464,344,793.93 | 277,888.92 |
| 厦门建发化工有限公司 | 431,880,339.00 | 361,344,181.79 | 361,344,181.79 | 70,536,157.21 | 3,810,031,302.96 | 29,668,162.12 |
| 厦门建发能源有限公司 | 737,799,336.90 | 610,979,832.16 | 610,668,382.16 | 126,819,504.74 | 4,327,910,098.04 | 20,826,386.03 |
| 厦门建发农产品有限公司 | 249,574,124.39 | 193,160,669.15 | 193,143,396.65 | 56,413,455.24 | 1,931,316,987.00 | -71,222.97 |
| 厦门建发矿业资源有限公司 | 1,727,242,360.12 | 1,560,872,902.05 | 1,560,872,902.05 | 166,369,458.07 | 8,737,067,375.89 | 17,088,746.76 |
| 厦门世拓矿业有限公司 | 119,851,352.57 | 125,820,486.48 | 125,820,486.48 | -5,969,133.91 | 199,179,559.81 | -8,228,565.59 |
| 厦门建发原材料贸易有限公司 | 590,580,140.04 | 442,173,473.31 | 440,940,813.31 | 148,406,666.73 | 8,699,043,669.54 | 30,815,820.05 |
| 厦门建发物产有限公司 | 370,181,794.38 | 277,896,233.83 | 277,092,398.83 | 92,285,560.55 | 1,134,686,518.38 | -9,465,910.23 |
| 厦门建发船舶贸易有限公司 | 428,325,688.96 | 373,826,681.58 | 146,238,010.46 | 54,499,007.38 | 408,531,826.60 | 14,044,970.40 |
| 被担保人名称 | 总资产 | 总负债 | 流动负债 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
| 厦门建发铝业有限公司 | 529,574,693.17 | 459,699,254.34 | 459,680,029.00 | 69,875,438.83 | 6,065,971,439.11 | 13,047,806.26 |
| 厦门建发通讯有限公司 | 305,354,009.23 | 217,076,583.11 | 217,076,583.11 | 88,277,426.12 | 2,872,633,782.04 | 15,827,921.27 |
| 厦门建发通商有限公司 | 242,520,326.36 | 162,887,147.56 | 162,887,147.56 | 79,633,178.80 | 744,003,986.29 | 21,741,585.39 |
| 厦门星原融资租赁有限公司 | 622,493,037.60 | 293,850,953.40 | 293,850,953.40 | 328,642,084.20 | 29,918,595.16 | 14,281,885.84 |
| 昌富利(厦门)有限公司 | 604,375,501.66 | 426,703,436.08 | 426,185,649.82 | 177,672,065.58 | 1,871,967,446.98 | 12,925,778.66 |
| 厦门恒驰汇通融资租赁有限公司 | 847,160,086.51 | 611,860,714.44 | 611,860,714.44 | 235,299,372.07 | 84,764,301.91 | 31,406,958.27 |
| 建发房地产集团有限公司 | 112,877,667,733.12 | 85,051,267,107.53 | 47,039,654,238.90 | 27,826,400,625.59 | 27,350,691,280.60 | 4,243,642,143.01 |
| 联发集团有限公司 | 66,910,193,876.51 | 51,456,001,346.06 | 38,744,173,611.48 | 15,454,192,530.45 | 18,725,299,753.64 | 2,072,819,192.46 |
| 昌富利(香港)贸易有限公司 | 3,363,324,017.90 | 2,338,729,870.56 | 2,312,157,654.70 | 1,024,594,147.34 | 23,527,403,106.18 | 105,704,646.27 |
| 建发(美国)有限公司 | 203,338,001.22 | 183,926,861.25 | 183,926,861.25 | 19,411,139.97 | 7,063,401,206.81 | 4,611,005.31 |
| 建发(加拿大)有限公司 | 26,213,187.08 | 17,128,383.30 | 17,128,383.30 | 9,084,803.78 | 74,226,353.92 | 5,107,213.24 |
| 香港建发海事有限公司 | 318,899,027.47 | 294,000,788.09 | 116,942,702.88 | 24,898,239.38 | 1,384,990.12 | 1,233,028.71 |
| 建发(新加坡)商事有限公司 | 526,609,475.03 | 509,604,467.50 | 509,604,467.50 | 17,005,007.53 | 3,620,426,104.26 | -14,408,375.24 |
| 恒裕通有限公司 | 1,196,052,234.24 | 1,070,248,099.23 | 1,070,248,099.23 | 125,804,135.01 | 2,900,802,695.53 | 24,180,010.79 |

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后,待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:上述全资以及控股子公司目前经营状况正常,公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力,担保风险不大。上述参股公司分别为建发房产和联发集团的合资项目公司,建发房产和联发集团按股权比例为其提供同等条件的担保或反担保符合行业惯例,不会损害公司股东利益。公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权,为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内,符合公司整体利益。

独立董事意见:公司预计2019年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要,有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2018年末,公司实际对外担保余额为267.34亿元(折合人民币),其中:公司实际对子公司提供担保的余额为242.11亿元(折合人民币),对外部公司提供担保的余额为25.23亿元,均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临2019—019
债券代码:143272　债券简称:17建发01

# 厦门建发股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

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:

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营行为,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低,公司主营业务并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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年4月19日,公司第七届董事会第十五次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司6名关联董事(吴小敏女士、黄文洲先生、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生)已回避表决,3名独立董事一致同意本关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见:

公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:

公司2019年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营活动的顺利进行,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联交易对象 | 2019年预计总金额 | 占公司2018年度营业收入比例(%) | 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2018年实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 建发集团及其子公司 | 30,000 | 0.11 | 1,994.77 | 8,484.93 |
| | 厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方 | 40,000 | 0.14 | 2,224.38 | 8,931.00 |
| | 小计 | 70,000 | 0.25 | 4,219.15 | 17,415.93 |

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联交易对象 | 2019年预计总金额 | 占公司2018年度营业成本比例(%) | 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2018年实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司 | 250,000 | 0.97 | 30,038.39 | 141,659.15 |
| | 建发集团及其子公司 | 10,000 | 0.04 | 273.78 | 1,323.68 |
| | 厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方 | 40,000 | 0.16 | 8,046.67 | 12,471.51 |
| | 小计 | 300,000 | 1.16 | 38,358.84 | 155,454.34 |

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

(1)关联方:厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)

成立日期:1980年12月20日

住所:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大