（上接B141版）

担保人	被担保公司	2020年拟提供担保限额	
		等值人民币（万元）	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	120,000	
	建发（天津）有限公司及其子公司	150,000	
	建发（广州）有限公司及其子公司	150,000	
	建发（上海）有限公司	300,000	
	建发（成都）有限公司及其子公司	100,000	
	建发（武汉）有限公司及其子公司	100,000	
	建发（青岛）有限公司及其子公司	120,000	
	建发（西安）有限公司及其子公司	50,000	
	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	
	厦门建发金属有限公司及其子公司	100,000	
	厦门建发物资有限公司及其子公司	100,000	
	上海建发物资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	60,000	
	福建德尔医疗实业有限公司及其子公司	20,000	
	建发物流集团有限公司及其子公司	60,000	
	厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司	25,000	
	厦门建发高科有限公司及其子公司	50,000	
	厦门建发化工有限公司	60,000	
	厦门建发能源有限公司及其子公司	120,000	
	厦门建发矿业资源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	80,000	
	厦门建发物产有限公司及其子公司	160,000	
	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	20,000	
	昌富利（厦门）有限公司及其子公司	80,000	
	厦门恒驰汇通融资租赁有限公司及其子公司	40,000	
	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
	其他境内外全资子公司（包含新设公司）	150,000	
	其他境内外非全资的控股子公司（包含新设公司）	150,000	
	合计	2,900,000	146,000

为满足供应链业务发展需求，公司2020年拟为参股公司提供担保如下：

担保人	被担保公司	币种	2020年拟提供担保限额（万元）
建发股份	厦门同顺供应链管理有限公司	人民币	300,000

2020年，公司拟对房地产业务板块的控股子公司提供担保如下：

担保人	被担保公司	币种	2020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	2020年拟提供担保限额（万元）
建发房地产集团有限公司及其子公司	上市公司的控股子公司	建发房地产集团有限公司及其子公司的参股公司	人民币	1,000,000

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	2020年拟提供担保限额（万元）
联发集团有限公司及其子公司	上市公司的控股子公司	联发集团有限公司及其子公司的参股公司	人民币	500,000

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2020年4月17日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，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全资子公司担保总额度（275亿元人民币和14.6亿美元或等值外币）内，可对各全资子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；在上述对房地产业务板块子公司和其他境内外非全资的控股子公司担保总额度（255亿元人民币）内，可对各非全资的控股子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；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	赖钤达	供应链运营	20,000.00
建发（天津）有限公司	天津	赖钤达	供应链运营	20,000.00
建发（广州）有限公司	广州	赖钤达	供应链运营	20,000.00
建发（上海）有限公司	上海	赖钤达	供应链运营	30,000.00
建发（成都）有限公司	成都	赖钤达	供应链运营	10,000.00
建发（武汉）有限公司	武汉	赖钤达	供应链运营	10,000.00
建发（青岛）有限公司	青岛	赖钤达	供应链运营	10,000.00
建发（西安）有限公司	西安	赖钤达	供应链运营	10,000.00
厦门建发纸业有限公司	厦门	林茂	供应链运营	50,000.00
厦门建宇实业有限公司	厦门	王志氏	供应链运营	10,000.00
厦门建发汽车有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	30,000.00
厦门建发金属有限公司	厦门	郑永达	供应链运营	30,000.00
厦门建发物资有限公司	厦门	郑永达	供应链运营	30,000.00
上海建发物资有限公司	上海	郑永达	供应链运营	20,000.00
厦门建益达有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000.00
福建德尔医疗实业有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000.00
建发物流集团有限公司	厦门	王志氏	物流业务	50,000.00
厦门建发国际酒业集团有限公司	厦门	王志氏	供应链运营	30,000.00
厦门建发高科有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000.00
厦门建发化工有限公司	厦门	郑友良	供应链运营	8,000.00
厦门建发能源有限公司	厦门	郑永达	供应链运营	10,000.00
厦门建发矿业资源有限公司	厦门	郑永达	供应链运营	10,000.00
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门	郑晓东	供应链运营	10,000.00
厦门建发物产有限公司	厦门	董强	供应链运营	10,000.00
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门	郑永达	供应链运营	5,000.00
厦门建发铝业有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	2,000.00
厦门建发通商有限公司	厦门	王志氏	供应链运营	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	供应链运营	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	/	供应链运营	HKD35,246.34
建发（美国）有限公司	美国	/	供应链运营	USD20.00
建发（加拿大）有限公司	加拿大	/	供应链运营	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	/	供应链运营	USD50.00
恒裕通有限公司	香港	王志氏	供应链运营	USD1,000.00
厦门同顺供应链管理有限公司	厦门	陈祎腾	供应链运营	2,000.00

（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
建发（北京）有限公司	174,395.40	137,863.69	137,863.69	36,531.71	994,377.15	4,643.37
建发（天津）有限公司	229,453.20	187,225.86	187,225.86	42,227.34	1,476,525.98	5,153.22
建发（广州）有限公司	223,746.97	173,124.21	173,124.21	50,622.76	1,390,119.47	8,064.38
建发（上海）有限公司	1,667,130.80	1,342,029.51	1,341,245.26	325,101.28	10,596,586.90	48,823.60
建发（成都）有限公司	118,608.09	96,599.90	96,599.87	22,008.18	727,363.62	3,723.20
建发（武汉）有限公司	80,741.26	63,861.49	63,861.49	16,879.77	573,622.53	3,059.49
建发（青岛）有限公司	124,753.43	104,041.06	104,041.06	20,712.37	1,094,577.71	3,409.75
建发（西安）有限公司	11,273.63	1,308.78	1,308.78	9,964.85	4,518.78	-35.15
厦门建发纸业有限公司	556,367.93	435,819.01	435,726.36	120,548.92	3,033,449.02	12,061.12
厦门建宇实业有限公司	46,180.62	23,939.33	23,939.33	22,241.29	153,022.37	4,770.16
厦门建发汽车有限公司	283,899.37	179,201.34	172,405.10	104,698.03	1,151,684.00	20,039.79
厦门建发金属有限公司	295,598.84	247,048.86	247,048.86	48,549.98	1,697,415.32	4,140.55
厦门建发物资有限公司	179,511.56	144,555.14	144,555.14	34,956.42	895,485.63	1,066.22
上海建发物资有限公司	151,436.58	123,359.51	123,359.51	28,077.07	498,621.04	4,555.28
厦门建益达有限公司	53,638.60	39,409.53	39,387.40	14,229.07	213,797.64	326.96
福建德尔医疗实业有限公司	42,822.75	29,014.50	29,013.23	13,808.26	104,804.87	1,519.15
建发物流集团有限公司	408,813.45	312,485.10	312,485.10	96,328.35	2,137,528.85	16,778.79
厦门建发国际酒业集团有限公司	113,180.65	112,967.29	112,967.29	213.36	92,172.14	76.97
厦门建发高科有限公司	59,560.37	49,851.75	49,851.75	9,708.62	89,278.33	-58.27
厦门建发化工有限公司	61,965.48	53,149.63	53,149.63	8,815.85	498,600.80	1,612.23
厦门建发能源有限公司	85,905.82	72,125.41	72,125.40	13,780.41	387,823.49	1,098.46
厦门建发矿业资源有限公司	121,226.54	113,852.08	113,845.21	7,374.45	1,908,169.41	-9,262.49
厦门建发原材料贸易有限公司	74,736.22	57,982.90	57,974.54	16,753.32	908,698.86	1,912.65
厦门建发物产有限公司	193,185.46	182,868.53	181,877.87	10,316.93	1,150,998.04	1,079.72
厦门建发船舶贸易有限公司	56,496.44	49,964.13	21,447.44	6,532.31	4,723.88	1,080.61
厦门建发铝业有限公司	54,770.23	44,309.96	44,290.45	10,460.27	306,515.23	3,472.73
厦门建发通商有限公司	15,174.84	4,960.19	4,952.72	10,214.65	79,761.63	2,251.33
厦门星原融资租赁有限公司	63,434.61	28,420.60	28,420.60	35,014.00	4,286.02	2,152.06
昌富利（厦门）有限公司	71,878.44	54,083.75	54,029.44	17,794.69	317,519.35	27.48
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司	70,109.70	43,088.61	23,088.61	27,021.09	8,660.31	3,491.15
建发房地产集团有限公司	16,803,304.27	13,106,102.87	8,988,336.29	3,697,201.40	3,207,298.83	480,250.15
联发集团有限公司	8,367,379.82	6,687,167.04	4,377,980.27	1,680,212.78	2,055,610.06	162,497.72
昌富利（香港）贸易有限公司	336,120.70	233,466.13	231,026.70	102,654.57	3,421,967.33	-1,207.23
建发（美国）有限公司	54,971.83	52,988.73	52,988.73	1,983.10	1,252,757.06	-0.03
建发（加拿大）有限公司	3,007.85	1,946.44	1,946.44	1,061.41	7,768.61	101.17
香港建发海事有限公司	48,363.90	45,659.80	17,143.11	2,704.10	0.00	159.15
建发（新加坡）商事有限公司	60,214.61	55,154.03	55,154.03	5,060.58	399,368.37	3,449.02
恒裕通有限公司	138,764.23	116,568.00	116,568.00	22,196.22	537,295.54	9,080.86
厦门同顺供应链管理有限公司	66,291.46	65,905.15	65,905.15	386.31	114,975.36	86.31

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：

1、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。

2、上述对公司参股公司厦门同顺的担保事项是出于其实际发展需要，有利于提高厦门同顺的融资能力；厦门同顺的总经理由子公司建发物产任名，厦门同顺的财务负责人由总经理任名，且根据厦门同顺的《章程》规定，其总经理为法定代表人；因此，公司为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

3、上述除厦门同顺外的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。公司对各参股项目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2020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2019年末，公司实际对外担保余额为339.82亿元(折合人民币)，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为314.02亿元(折合人民币)，对外部公司提供担保的余额为25.80亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月21日

股票代码：600153　股票简称：建发股份　公告编号：临2020-026
债券代码：143272　债券简称：17建发01
债券代码：155765　债券简称：19建发01
债券代码：163104　债券简称：20建发01

厦门建发股份有限公司关于预计2020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

2020年4月17日，公司第八届董事会第四次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2020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（黄文洲先生、王沁先生、叶衍橙女士、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，同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司2020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	2020年预计总金额	占2019年营业收入比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2019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	0.09%	1,004.25	9,990.40
	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	0.12%	6,340.23	8,256.17
	小计	70,000	0.21%	7,344.48	18,246.57

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	2020年预计总金额	占2019年营业成本比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2019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	150,000	0.48%	14,278.24	110,056.66
	建发集团及其子公司	10,000	0.03%	146.83	429.36
	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	0.13%	484.25	10,486.22
	小计	200,000	0.63%	14,909.32	120,972.24

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号建发国际大厦43层

类型：国有独资有限公司

法定代表人：黄文洲

注册资本：675亿元

经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；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)；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

截至2018年末，建发集团经审计的总资产为2,531.25亿元，所有者权益为780.19亿元。2018年度，建发集团实现营业收入2,826.21亿元，净利润81.15亿元。

截至2019年9月，建发集团总资产为3,357.59亿元，所有者权益为791.49亿元。2019年1-9月，建发集团实现营业收入2,121.33亿元，净利润30.66亿元（未经审计）。

建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）

成立日期：2006年10月11日

住所：沐川县沐溪镇北路518号

类型：股份有限公司

法定代表人：甘影川

注册资本：2.85亿

经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年末，永丰浆纸经审计的总资产为29.17亿元，所有者权益为8.46亿元。2019年度，永丰浆纸实现营业收入18.13亿元，净利润0.55亿元。

（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）

成立日期：2006年12月27日

住所：厦门现代物流园区港兴一路6号三层

类型：有限责任公司

法定代表人：张水利

注册资本：35,556万元

经营范围：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。

截至2019年末，现代码头经审计的总资产为8.72亿元，所有者权益为4.46亿元。2019年度，现代码头实现营业收入3.19亿元，净利润894.39万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，建发集团持有本公司45.89%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，建发集团为本公司关联法人。

公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。

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均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，这些公司为本公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。

因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月21日

股票代码：600153　股票简称：建发股份　公告编号：临2020-017
债券代码：143272　债券简称：17建发01
债券代码：155765　债券简称：19建发01
债券代码：163104　债券简称：20建发01

厦门建发股份有限公司关于预计2020年度与金融机构发生关联交易的公告

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：

●根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，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。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）开展存款、贷款等综合业务。

厦门国际银行和厦门国际信托是公司股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行和厦门国际信托均为公司关联方，本交易构成关联交易。

该关联交易已获公司独立董事事前认可，并获公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易内容与预计金额

预计公司2020年度与关联方的关联交易如下：

1、公司及子公司预计2020年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
存款业务	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	15亿元
贷款业务	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	15亿元

2、公司及子公司预计2020年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资服务、信托服务以及其他信托业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过35亿元人民币。

三、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、厦门国际银行股份有限公司

公司名称：厦门国际银行股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

法定代表人：翁若同

注册资本：838亿元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有4.3%股份。

截至2018年12月31日，厦门国际银行资产总额为8,061.05亿元，净资产为547.15亿元；2018年度营业收入为132.30亿元，净利润为58亿元（以上数据经审计）。

截至2019年9月30日，厦门国际银行资产总额为8,819.17亿元，净资产为603.25亿元；2019年1-9月，营业收入为129.18亿元，净利润为46.76亿元（以上数据未经审计）。

2、厦门国际信托有限公司

公司名称：厦门国际信托有限公司

注册地点：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心39-42层

法定代表人：洪文莲

注册资本：375,000万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资，公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理国间、省内、省级政府间委托的证券代理业务；代理证券交易；代理证券还本付息、派发红利业务；证券投资基金代销业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有4.3%股份。

截至2018年12月31日，厦门国际银行资产总额为8,061.05亿元，净资产为547.15亿元；2018年度营业收入为132.30亿元，净利润为58亿元（以上数据经审计）。

截至2019年9月30日，厦门国际银行资产总额为8,819.17亿元，净资产为603.25亿元；2019年1-9月，营业收入为129.18亿元，净利润为46.76亿元（以上数据未经审计）。

2、厦门国际信托有限公司

公司名称：厦门国际信托有限公司

注册地点：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心39-42层

法定代表人：洪文莲

注册资本：375,000万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资，公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理国间、省内、省级政府间委托的证券代理业务；代理证券交易；代理证券还本付息、派发红利业务；证券投资基金代销业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际信托是建发集团的参股公司，建发集团持有10%股份。

截至2018年12月31日，厦门国际信托资产总额为60.38亿元，净资产为51.00亿元；2018年度营业收入为10.23亿元，净利润为5.18亿元（以上数据经审计）。

截至2019年9月30日，厦门国际信托资产总额为60.16亿元，净资产为52.31亿元；2019年1-9月，营业收入为5.98亿元，净利润为3.80亿元（以上数据未经审计）。

（二）与关联人关系

公司控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事，建发集团副总经理王文怀先生在厦门国际信托担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，厦门国际银行、厦门国际信托为公司关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门国际银行、厦门国际信托发生的关联交易将以市场化定价方原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

六、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，同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司预计2020年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用效率。交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，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。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月21日

股票代码：600153　股票简称：建发股份　公告编号：临2020-018
债券代码：143272　债券简称：17建发01
债券代码：155765　债券简称：19建发01
债券代码：163104　债券简称：20建发01

厦门建发股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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：

●委托理财金额：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

●委托理财产品名称：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。

●履行的审议程序：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

一、委托理财概况

公司于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证经营活动资金需求的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，提请股东大会授权公司及控股子公司在理财单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权公司经营层具体实施理财事项。

（一）资金来源：暂时闲置的自有资金。

（二）投资品种：主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。

（三）投资额度：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资额度期限：有效期至本公司2020年年度股东大会召开日。

（五）风险控制措施：公司投资理财的范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，公司配备专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。

（六）对公司日常经营的影响

公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

三、对公司的影响

（一）公司近两年主要财务信息

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	29,539,866.43	21,745,394.02
负债总额	22,929,422.23	16,303,612.51
净资产	6,610,444.20	5,441,781.52
项目	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	1,121,506.54	478,026.53

（二）对公司的影响

在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”、“一年内到期的非流动资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

四、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年4月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效，对此，我们一致同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。

该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月21日

股票代码：600153　股票简称：建发股份　公告编号：临2020-020
债券代码：143272　债券简称：17建发01
债券代码：155765　债券简称：19建发01
债券代码：163104　债券简称：20建发01

厦门建发股份有限公司关于开展商品衍生品业务的公告

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