证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2023-86

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年度第十九次会议通知于2023年12月22日以书面方式送达全体董事,会议于2023年12月27日以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持,全体监事及总裁、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

1.《关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》;

为促进公司业务快速发展,为业务发展提供充足的营运资金,提请股东大会授权公司及各子公司2024年度根据业务发展状况向银行(含银行理财子公司)、信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过2,400亿元的综合授信额度,并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果,在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内,在公司及公司各子公司之间调剂使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于2024年度担保额度预计的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》(编号2023-88)。

3.《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(编号2023-89)。

4.《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司对2024年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估,并编制了《关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件,一并经公司董事会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品业务的公告》(编号2023-90)、《关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

5.《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司对2024年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估,并编制了《关于2024年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件,一并经公司董事会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度开展商品衍生品业务的公告》(编号2023-91)、《关于2024年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。

6.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》;

本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴朔曦、曾源、詹志东回避表决。

非关联董事表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》(编号2023-92)。

7.《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议《公司2023年度“十四五”战略规划检核报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

13.审议《关于修订〈公司2023年度高级管理人员绩效考核办法〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

14.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(编号2023-94)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议;
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2023年度第一次专门会议决议;
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2023年度第二次会议决议;
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2023年度第六次会议决议。

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2023-91

厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度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法律责任。

重要内容提示:

(业务品种:商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工,业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。

(业务规模:2024年度开展商品衍生品业务的年合约任意时点保证金不超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产20%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),额度内可循环使用。在年合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2023年度经审计的营业收入的20%。

履行的审议程序:厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年度第十九次会议审议通过了《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(特别风险提示:商品衍生品业务的收益和效果受市场风险、流动性风险、技术与内控风险、政策与法律风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、商品衍生品业务概述

(一)开展商品衍生品业务的目的

公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关,以套期保值为原则,旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

(二)商品衍生品业务品种

公司开展的商品衍生品业务的商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工,商品衍生品业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。

公司及子公司开展商品衍生品交易业务主要在国内期货交易所进行,境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商进行。

(三)商品衍生品业务规模

根据公司及子公司风险控制和经营发展需要,提请股权公司及子公司2024年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产20%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2023年度经审计的营业收入的20%。

(四)资金来源

开展商品衍生品业务,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议额纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押把手或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二、审议程序

公司于2023年12月27日召开第十届董事会2023年度第十九次会议,审议通过了《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》;为规避大宗商品价格波动风险、提高公司盈利能力,提请股东大会同意公司及子公司开展商品衍生品业务(业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合),授权公司及子公司2024年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产20%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),额度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司2023年度经审计的营业收入的20%;并授权公司经理层决定开展商品衍生品业务的具体事宜。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、开展商品衍生品业务的必要性

供应链管理业务为公司主营业务,近年业务规模均超过千亿元,主要经营品种包括铁矿、钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用,价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强,传统贸易模式的盈利空间逐步缩小,供应链企业打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、商贸撮把手、产业投资等于一体的高附加值综合平台的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀,利用商品衍生品工具防范价格波动风险,延伸供应链上下游综合服务,有利于公司供应链业务的可持续发展。

四、商品衍生品业务的风险分析及风险管理策略

(一)风险分析

1.市场风险:受期货等衍生品市场相关因素影响,商品衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现指益对冲时,可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下,政策风险或非理性的市场行能出现系统性风险而造成交易损失。

2.流动性风险:可分为流通量风险和资金风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时,所持有的头寸面临强制平仓的风险。

3.技术及内控风险:由于商品衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷导致业务损失的可能。

4.政策及法律风险:因境内外相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定,造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

5.境外交易风险:因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。

(二)风险管理策略

公司及公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定,并严格按照《期货套期保值业务管理办法》相关规定对业务各环节进行相应管理。

1.公司经理层负责统筹商品衍生品业务,由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。公司期有商品衍生品业务专业团队,公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险,严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。

2.构建专门的衍生品交易流策机制,指定专人负责衍生品交易及管理,严格按照相应管理规定进行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。

3.选择正规衍生品交易所交易,选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。

4.充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素,制定并执行严格的止盈止损机制,严格控制保证金头寸和持仓头寸。

5.在业务操作过程中,严格遵守境内外相关国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

6.关注境外交易风险,选择国际上交易所属地所在的结算行和清算行,建立信息化结算通道与资金备付渠道,保障境外结算与交易的便捷稳定执行。

五、开展商品衍生品业务对公司的影响及会计核算原则

公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀,利用商品衍生品工具防范价格波动风险,通过延伸供应链上下游综合服务,有利于公司供应链管理业务的可持续发展。

公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易,流动性强,信用风险小,成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定,对商品衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2023-94

厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年1月15日 14点30分

召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月15日

至2024年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	√
2	《关于2024年度担保额度预计的议案》	√
3	《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》	√
5	《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》	√
6	《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√
7	《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
9	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
11.01	马陈华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会2023年度第十九次会议、第十届监事会2023年度第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法 科睿1号单一资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600755	厦门国贸	2024/1/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二)登记时间

2024年1月6日-1月14日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(三)登记地点

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(四)登记联系方式

电话:0592-5897363

传真:0592-5160280

联系人:吴哲力、林逸婷

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议;
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第十二次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》			
2	《关于2024年度担保额度预计的议案》			
3	《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
4	《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》			
5	《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》			
6	《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》			
7	《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》			
8	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》			
10	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	马陈华	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:善× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×		100	50	
4.03	例:善× ×		100	200	
……	……				
4.06	例:宋× ×		100	50	

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2023-87

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会2023年度第十二次会议通知于2023年12月22日以书面方式送达全体监事,本次会议于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,通过如下议案:

1.《关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》;

因达到法定退休年龄,公司监事会主席王燕惠女士申请辞去公司监事会主席及监事职务,王燕惠女士辞职后,公司监事会成员将低于法定最低人数,在股东大会选举产生新任监事前,王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会同意提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人,任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会
2023年12月28日

● 报备文件:

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第十二次会议决议

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2023-88

厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告

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。

● 被担保人:厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司,包括但不限于国贸启润(上海)有限公司、厦门国贸同欲实业有限公司、厦门国贸纺原有限公司等;公司部分参股公司,包括但不限于黑龙江农垦国贸农业发展股份有限公司、长江国投供应链管理(湖北)有限公司等。

● 是否为上市公司关联人:否。

● 本次计划担保额度:2024年度担保总额度不超过1,640亿元(折合人民币,下同),其中:为公司及控股子公司(含资产子公司)担保总额不超过1,600亿元,为参股公司担保总额不超过10亿元,为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施额度30亿元。

● 截至2023年10月31日,公司实际对外担保余额为500.15亿元(未经审计)。

● 是否有反担保:公司超股比提供担保的,被担保人的其他股东就超公司股比部分提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:2024年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%,部分被担保方资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司、部分参股公司业务发展需要,提请股东大会同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵(质)押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保(包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、关税保证保险、履约保保、诉讼财产保全、白托计划、资产管理计划以及发行债券等的需要而提供担保或反担保),2024年度担保总额不超过1,640亿元(折合人民币,下同),其中:

1.为公司及控股子公司(含全资子公司,下同)担保总额不超过1,600亿元,其中:被担保人为资产负债率高于(含)70%的公司及控股子公司,担保金额不超过1,410亿元,其中担保额度不超过公司最近一期经审计净资产50%的控股子公司,担保金额不超过178亿元,具体担保对象及金额包括但不限于本议案表2;被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司,担保金额不超过12亿元,具体担保对象及金额包括但不限于本议案表3。资产负债率高于(含)70%与低于70%的公司及控股子公司可根据实际情况在各自额度范围内调剂使用;

2.为参股公司提供担保总额不超过10亿元,具体担保对象及金额详见本议案表4;

3.为公司开展应收账款资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施,额度30亿元。

上述额度不包括:

公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》项下的增信措施额度。

同时,提权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。

上述额度投权的期限自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度对外担保的议案之日止。

表1:2024年度计划对资产负债率高于(含)70%的公司、全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位:亿元

计划担保对象	本次担保额度	担保额度占上市公司净资产比例	是否有反担保	备注
厦门国贸集团股份有限公司	30.00	0.11%	否	
国贸启润(上海)有限公司	40.37	12.25%	否	
厦门国贸同欲实业有限公司	17.43	5.29%	否	
厦门国贸纺原有限公司	10.50	3.19%	否	
厦门国贸物产有限公司	14.50	4.40%	否	
厦门国贸农产品有限公司	70.20	21.31%	否	
厦门国贸纺业有限公司	83.47	25.34%	否	
厦门国贸金属有限公司	64.70	19.64%	否	
厦门国贸地源有限公司	45.56	13.83%	否	
厦门国贸纺能有限公司	25.62	7.78%	否	
厦门国贸产业有限公司	39.87	12.10%	否	
厦门国贸纺矿有限公司	8.00	2.43%	否	
厦门国贸浆纸有限公司	27.80	8.44%	否	
厦门国贸森林有限公司	72.76	22.09%	否	
厦门国贸化工有限公司	21.52	6.53%	否	
厦门启航金属有限公司	33.00	10.02%	否	
厦门国贸有色矿产有限公司	77.42	23.50%	否	
厦门启源通贸易有限公司	0.20	0.06%	否	
福建启润国贸投资有限公司	30.60	9.29%	否	
厦门国贸海运有限公司	0.10	0.03%	否	
厦门国贸泰达物流有限公司	0.15	0.05%	否	
厦门国贸云智能制造有限公司	15.29	4.64%	否	
黑龙江国贸农产有限公司	19.50	5.92%	否	
广州启润金属有限公司	22.30	6.77%	否	
重庆启润金属材料有限公司	14.00	4.25%	否	
广州启润实业有限公司	36.00	10.93%	否	
国贸启润(杭州)有限公司	11.00	3.34%	否	
天津启润投资有限公司	15.30	4.64%	否	
天津启润金属有限公司	8.00	2.43%	否	
成都启润投资有限公司	51.96	15.77%	否	
海南国贸实业有限公司	15.50	4.71%	否	
浙江启贸医药联石化有限公司	5.50	1.67%	否	
宝达投资(香港)有限公司	210.34	63.85%	否	
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	143.90	43.68%	否	
海南国贸大鹏石油有限公司	5.48	1.66%	是	备注2
新天鹅国贸矿业有限公司	18.00	5.46%	是	备注2
金燕兰国贸矿业有限公司	3.00	0.91%	是	备注2
晋赣国贸矿业有限公司	6.00	1.82%	是	备注2
厦门国贸纺业有限公司	8.00	2.43%	是	备注2
厦门国贸泰达有色金属有限公司	15.00	4.55%	是	备注2
宁波振威矿业有限公司	14.89	4.52%	否	备注1
庐山市西坞纺新材料有限公司	22.95	6.97%	否	备注1
海南泰达天交实业有限公司	1.00	0.30%	是	备注2
福头铜矿矿业有限公司	1.50	0.46%	是	备注2
广州启润纺业有限公司	8.50	2.58%	是	备注2
广州合创商业城有限公司	2.30	0.70%	否	备注1
海南国贸置业有限公司	15.00	4.55%	是	备注2
广东宝润陶瓷有限公司	1.00	0.30%	是	备注2
宝达商业运营有限公司	0.48	0.15%	否	备注1
宝达商业运营有限公司	0.56	0.17%	否	备注1
其他控股子公司(包含2024年预计新设公司)	4.00	1.21%		
合计	1,410.00	428.01%		

备注1:公司与其他股东按股比担保。

备注2:公司为控股子公司提供担保时,要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至2023年10月31日,公司对上述公司及子公司提供担保余额为451.49亿元。

表2:2024年度计划对负债率低于70%的全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位:亿元

计划担保对象	本次担保额度	担保额度占上市公司净资产比例	是否有反担保	备注
厦门国贸石化有限公司	57.00	17.66%	否	
厦门国贸矿产有限公司	8.00	2.43%	否	
厦门国贸宝达商业有限公司	15.00	4.55%	否	
厦门国贸启航贸易有限公司	1.00	0.30%	否	
厦门国贸物流有限公司	0.10	0.03%	否	
启航医疗科技(厦门)有限公司	2.00	0.61%	否	
黑龙江国贸泰达物流有限公司	0.15	0.05%	否	
黑龙江国贸云智能制造有限公司	15.29	4.64%	否	
黑龙江国贸农产品有限公司	19.50	5.92%	否	
广州启润金属有限公司	22.30	6.77%	否	
重庆启润金属材料有限公司	14.00	4.25%	否	
广州启润实业有限公司	36.00	10.93%	否	
国贸启润(杭州)有限公司	11.00	3.34%	否	
天津启润投资有限公司	15.30	4.64%	否	
天津启润金属有限公司	8.00	2.43%	否	
成都启润投资有限公司	51.96	15.77%	否	
海南国贸实业有限公司	15.50	4.71%	否	
浙江启贸医药联石化有限公司	5.50	1.67%	否	
宝达投资(香港)有限公司	210.34	63.85%	否	
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	143.90	43.68%	否	
海南国贸大鹏石油有限公司	5.48	1.66%	是	备注2
新天鹅国贸矿业有限公司	18.00	5.46%	是	备注2
金燕兰国贸矿业有限公司	3.00	0.91%	是	备注2
晋赣国贸矿业有限公司	6.00	1.82%	是	备注2
厦门国贸纺业有限公司	8.00	2.43%	是	备注2
厦门国贸泰达有色金属有限公司	15.00	4.55%	是	备注2
宁波振威矿业有限公司	14.89	4.52%	否	备注1
庐山市西坞纺新材料有限公司	22.95	6.97%	否	备注1
海南泰达天交实业有限公司	1.00	0.30%	是	备注2
福头铜矿矿业有限公司	1.50	0.46%	是	备注2
广州启润纺业有限公司	8.50	2.58%	是	备注2
广州合创商业城有限公司	2.30	0.70%	否	备注1
海南国贸置业有限公司	15.00	4.55%	是	备注2
广东宝润陶瓷有限公司	1.00	0.30%	是	备注2
宝达商业运营有限公司	0.48	0.15%	否	备注1
宝达商业运营有限公司	0.56	0.17%	否	备注1
其他控股子公司(包含2024年预计新设公司)	4.00	1.21%		
合计	178.00	54.03%		

备注1:公司与其他股东按股比担保。

备注2:公司为控股子公司提供担保时,要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至2023年10月31日,公司对上述子公司提供担保余额为48.45亿元。

表3:2024年度计划对截至2023年9月30日未有财务数据的全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位:亿元

被担保方	本次担保额度	担保额度占上市公司净资产比例	是否有反担保	备注
ITG RESOURCES DMCC	6.90	2.09%	否	
新疆国贸能源科技有限公司	1.02	0.31%	否	备注1