证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2018-006号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司 关于募集资金使用完成及账户注销的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2203号文核准,厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)以本次配股发行股权登记日2017年12月19日下午上海证券交易所收市后公司总股本1,170,779,403股为基数,向全体股东按照每10股配售2.5股的比例配售A股股份,配股价格为6.1元/股。本次共计配售286,959,844股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币1,750,455,048.40元,扣除发行费用人民币12,371,110.79元,募集资金净额为人民币1,738,083,937.61元。上述募集资金于2017年12月28日存入公司募集资金专户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2017年12月28日出具了致同验字(2017) 第350ZA0076号《验资报告》。

二、募集资金管理与使用

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行(乙方1)、兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行(乙方2)、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行(乙方3)、中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行(乙方4)、以及保荐机构兴业证券股份有限公司(丙方)签订了《公开发行配售股份募集资金三方监管协议》(详情请见公司临2017-108号公告《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》)。

公司严格按照《募集资金管理办法》、《公开发行配售股份募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金,并按照要求通知了保荐代表人。截至本公告日,公司募集资金已全部用于补充供应链管理与流通服务业务所需的营运资金,募集资金已全部使用完毕(发行相关费用3,493,110.79元已从募集资金专户转出)。

三、募集资金专项账户注销情况

公司开立的募集资金专户具体情况如下:

| 序号 | 开户行 | 账号 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 | 35150198040100000890 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行 | 129260100100302928 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 | 40377001040015748 |
| 4 | 中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 | 407875015460 |

截至本公告日,上表募集资金专户已办理注销,公司与对应银行及兴业证券股份有限公司签订的《公开发行配售股份募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2018年2月7日

证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2018-008号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01

# 厦门象屿股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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第七届董事会第二十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2018年2月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8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《2018年度日常关联交易的议案》

1、2018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

关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、2018年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

关联董事陈方、林俊杰回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、2018年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易

关联董事林俊杰回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、2018年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

表决结果:8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,同意将此事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议,并对此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2018-009号公告。

二、2018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2018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象屿集团及其关联公司同期融资利率。

本议案涉及关联交易,关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。

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,同意将此事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议,并对此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2018-010号公告。

三、2018年度向银行申请授信额度的议案

同意2018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793亿元,银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定,在总额度范围内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793亿元人民币的授信额度内办理融资事宜,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(2018年)的公司股东大会审议批准之日起至下一年度(2019年)的公司股东大会审议批准之日止。

表决结果:8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、2018年度为控股子公司提供担保的议案

同意2018年度公司及全资、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745.5亿元。

本担保事项有效期自本年度(2018年)的公司股东大会审议批准之日起至下一年度(2019年)的公司股东大会审议批准之日止。

表决结果:8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2018-011号公告。

五、2018年度短期投资理财的议案

同意2018年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金,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:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述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2018-012号公告。

六、2018年度远期外汇交易的议案

同意公司在2018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:8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2018-013号公告。

七、关于公司申请综合授信关联交易的议案

公司董事会逐项表决通过了《关于公司申请综合授信关联交易的议案》。

1、关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案

同意2018年公司及下属控股子公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请人民币6亿元综合授信。

关联董事张水利回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案;

同意2018年公司及下属控股子公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请人民币15亿元综合授信。

表决结果:8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二十一次会议审议,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2018-014号公告。

八、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权,本议案无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2018-015号公告。

九、关于补选董事的议案

根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函,同意提名齐卫东先生为公司第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会补选。

董事候选人简历:

齐卫东,男,1966年10月出生,本科学历。现任厦门象屿股份有限公司副总经理兼财务负责人、厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理兼财务负责人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公司拟于2018年2月28日召开公司2018年第一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2018-016号《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8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
2018年2月7日

证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2018-009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2018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,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、2018年度日常关联交易基本情况

(一)2018年度日常关联交易履行的审议程序

公司2018年2月5日召开的第七届董事会第二十一次会议逐项审议通过《2018年度日常关联交易的议案》。

1、2018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

关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、2018年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

关联董事陈方、林俊杰回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、2018年与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易

关联董事林俊杰回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、2018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8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事项,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:

2018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。

2018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)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

2017年度日常关联交易的发生情况(截至2017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 | 2017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 | 1,290 |
| | | 出租办公场地(注2) | 2,000 | 1,862 |
| | | 接受劳务(注3) | 2,000 | 1,633 |
| | | 提供劳务(注4) | 8,500 | 7,501 |
| | 采购或销售商品 | 采购商品(注5) | 13,500 | 7,988 |
| | | 销售商品(注6) | 206,500 | 129,393 |
| 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) | 3,200 | 2,989 |
| 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) | 800 | 406 |
| 厦门黄金投资有限公司 | 采购或销售商品 | 销售商品(注9) | 3,000 | 2,278 |
| 合计 | | | 241,200 | 155,340 |

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。

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

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:57240万元,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)。

2017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 | 344,271.02 | 137,164.77 | 113,618.66 | 3641.62 |

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。

2017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 | 1,242,207.36 | 922,973.22 | 145,776.14 | 32,406.08 |

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)

2017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 | 11871.98 | 11497.99 | 1679.63 | -142.01 |

公司离任董事廖世泽(2018年1月29日辞职)担任厦门黄金投资有限公司董事,该董事离任的未来12个月内,厦门黄金投资有限公司仍是公司的关联方。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2017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,并与非关联方交易价格一致。

(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的市场价格或收费标准的,以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,交易定价以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
2018年2月7日

m证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2018-010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2018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,以及有效控制财务费用的需求,公司及下属控股子公司拟在2018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,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象屿集团及其关联公司同期融资利率。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,交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。

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以及有效控制财务费用,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2018年2月5日召开的第七届董事会第二十一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,5票回避表决。张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷五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,能有效控制财务费用,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
2018年2月7日

证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2018-011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2018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:公司全资或控股子公司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;

●担保金额:担保额度不超过等值人民币745.5亿元(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2017年12月31日,公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币150.31亿元(未经审计);

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

(一)基本情况

鉴于公司控股子公司的业务规模持续扩张,为满足各子公司的业务发展需要,2018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745.5亿元人民币(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745.5亿元人民币,在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。

拟对各子公司担保计划如下:

单位:亿元

| 序号 | 公司名称 | 担保金额 |
|---|---|---|
| 1 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 90 |
| 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 | 香港拓威贸易有限公司 | 70 |
| 5 | 天津象屿进出口贸易有限公司 | 8 |
| 6 | 广州象屿进出口贸易有限公司 | 3 |
| 7 | 象屿(张家港)有限公司 | 10 |
| 8 | 青岛象屿进出口有限责任公司 | 1.5 |
| 9 | 厦门象屿化工有限公司 | 20 |
| 10 | 厦门象屿兴宝发贸易有限公司 | 3 |
| 11 | 厦门象屿农产品有限责任公司 | 5 |
| 12 | 厦门象屿物产有限公司 | 5 |
| 13 | 江苏象屿国贸有限公司 | 2.2 |
| 14 | 徐州象屿供应链管理有限公司 | 1 |
| 15 | Xiangyu USA Inc.象屿(美国)有限公司 | 1.5 |
| 16 | XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.(中文名称:象屿(新加坡)有限公司) | 10 |
| 17 | 浙江象屿金伟晖石油化工有限公司 | 1 |
| 18 | 厦门环资矿业科技股份有限公司 | 4.5 |
| 19 | 江苏大丰新安德矿业有限公司 | 4.5 |
| 20 | 厦门象屿盛洲粮油有限责任公司 | 1.5 |
| 21 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 10 |
| 22 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 150 |
| 23 | 大连象屿农产有限公司 | 5 |
| 24 | 黑龙江象屿金谷农产有限公司 | 2.5 |
| 25 | 富锦象屿金谷农产有限责任公司 | 16.1 |
| 26 | 绥化象屿金谷农产有限责任公司 | 2.5 |
| 27 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 70 |
| 28 | 福州速传保税供应链管理有限公司 | 15 |
| 29 | 新丝路发展有限公司(英文名:VIEWER DEVELOPMENT CO., LIMITED) | 20 |
| 30 | 成大物产(厦门)有限公司 | 40 |
| 31 | 象屿重庆有限责任公司 | 1 |
| 32 | 福建省平行进口汽车交易中心有限公司 | 30 |
| 33 | 厦门象屿汽车有限公司 | 2 |
| 34 | 厦门象屿铝晟有限公司 | 10 |
| 35 | 乐高集团有限公司(英文名:S C Rakau Group Limited) | 6 |
| 36 | Silvan forest LLC(中文名:银枫林业有限公司) | 1.5 |
| 37 | 厦门象屿同道供应链有限公司 | 3 |
| 38 | 象屿宏大供应链有限责任公司 | 3 |
| 39 | 厦门象屿五金物流服务有限公司 | 1.5 |
| 40 | 厦门象屿商贸供应链有限公司 | 1.5 |
| 41 | 厦门东南智慧物流港有限公司 | 3.5 |
| 42 | 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 10 |
| 43 | 天津象屿立业物流有限责任公司 | 5.5 |
| 44 | 厦门象屿中庚金属材料有限公司 | 10 |
| 45 | 浙江象屿石化有限公司 | 1 |
| 46 | 其它控股子公司(包含2018年预计新设公司) | 28.2 |

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第二十一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2017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 | 总资产总额 | 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 | 2,107,092.63 | 1,957,558.43 | 1,943,628.56 | 149,534.20 | 3,184,728.41 | 18,350.92 |
| 福建兴大进出口贸易有限公司 | 461,118.22 | 408,591.67 | 405,215.98 | 52,526.55 | 1,092,258.93 | 461.84 |
| 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 102,678.25 | 77,850.95 | 77,752.91 | 24,827.30 | 434,008.74 | 4,258.39 |
| 香港拓威贸易有限公司 | 260,734.19 | 223,174.26 | 223,024.13 | 37,559.93 | 913,861.19 | 1,282.02 |
| 天津象屿进出口贸易有限公司 | 150,007.30 | 115,019.26 | 115,019.26 | 34,988.03 | 848,458.71 | 935.93 |
| 广州象屿进出口贸易有限公司 | 61,585.60 | 50,659.79 | 50,659.79 | 10,925.81 | 407,473.13 | 253.95 |
| 象屿(张家港)有限公司 | 440,218.98 | 431,990.67 | 431,990.67 | 8,228.31 | 2,390,917.59 | 5,311.68 |
| 青岛象屿进出口有限责任公司 | 3,109.41 | 1,517.21 | 1,517.21 | 1,592.20 | 48,144.08 | 366.04 |
| 厦门象屿化工有限公司 | 135,187.89 | 113,937.13 | 113,834.61 | 21,250.75 | 630,596.85 | 1,087.54 |
| 厦门象屿兴宝发贸易有限公司 | 26,655.35 | 19,338.14 | 19,274.73 | 7,317.21 | 286,456.67 | -1,372.32 |
| 厦门象屿农产品有限责任公司 | 11,050.47 | 10,922.43 | 10,922.43 | 128.04 | 1,625.14 | -326.64 |
| 厦门象屿物产有限公司 | 1,092.73 | 0.82 | 0.82 | 1,091.91 | 309.18 | -8.09 |
| 江苏象屿国贸有限公司 | 8,631.28 | 6,719.46 | 6,719.46 | 1,911.82 | 25,571.55 | -91.90 |
| 徐州象屿供应链管理有限公司 | 4,829.95 | 4,215.46 | 4,215.46 | 614.48 | 25,404.31 | 364.48 |
| Xiangyu USA Inc.象屿(美国)有限公司 | 6,679.94 | 14.63 | 14.63 | 6,665.31 | 7,463.17 | 28.70 |
| XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.(中文名称:象屿(新加坡)有限公司) | 11,428.18 | 4,352.44 | 4,352.44 | 7,075.74 | 28,447.36 | 433.90 |
| 厦门环资矿业科技股份有限公司 | 43,544.58 | 24,061.85 | 24,061.85 | 19,482.73 | - | -180.45 |
| 江苏大丰新安德矿业有限公司 | 24,339.82 | 13,219.73 | 13,219.73 | 11,120.08 | - | -26.33 |
| 厦门象屿盛洲粮油有限责任公司 | 9,648.94 | 8,583.84 | 8,583.84 | 1,065.10 | 76,229.04 | 74.51 |
| 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 79,308.80 | 63,265.13 | 63,265.13 | 16,043.67 | 11,158.03 | -3,956.33 |
| 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 1,158,024.97 | 935,379.29 | 796,488.71 | 222,645.68 | 153,186.36 | 14,238.67 |
| 大连象屿农产有限公司 | 43,912.12 | 39,337.49 | 39,330.94 | 4,574.63 | 166,529.27 | -307.47 |
| 黑龙江象屿金谷农产有限公司 | 35,937.19 | 25,068.52 | 25,068.52 | 10,868.68 | 1,106.00 | 9,796.53 |
| 富锦象屿金谷农产有限责任公司 | 315,573.93 | 238,352.60 | 53,273.85 | 77,221.33 | 49,161.78 | 8,261.81 |
| 绥化象屿金谷农产有限责任公司 | 107,065.09 | 71,233.44 | 64,027.95 | 35,831.65 | 39,666.91 | -206.90 |
| 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 428,080.98 | 384,665.97 | 383,140.31 | 43,415.01 | 1,522,324.66 | 5,312.62 |
| 福州速传保税供应链管理有限公司 | 36,318.56 | 26,292.72 | 26,273.74 | 10,025.84 | 97,648.56 | -134.80 |
| 新丝路发展有限公司(英文名:VIEWER DEVELOPMENT CO., LIMITED) | 122,356.58 | 109,988.05 | 100,331.41 | 12,368.53 | 202,946.06 | -1,309.79 |
| 成大物产(厦门)有限公司 | 267,258.45 | 237,971.82 | 237,528.58 | 29,286.63 | 1,295,137.44 | 7,312.81 |
| 象屿重庆有限责任公司 | 13,606.92 | 9,313.46 | 9,299.58 | 4,293.46 | 135,225.69 | 1,245.93 |
| 福建省平行进口汽车交易中心有限公司 | 209,941.02 | 203,704.01 | 203,664.51 | 6,237.01 | 316,044.73 | 3,562.38 |
| 厦门象屿铝晟有限公司 | 134,931.98 | 82,867.20 | 82,508.18 | 52,064.78 | 382,677.86 | 1,964.74 |
| 乐高集团有限公司(英文名:S C Rakau Group Limited) | 22,074.48 | 22,573.73 | 22,573.73 | -499.25 | 924.23 | 11.60 |
| Silvan forest LLC(中文名:银枫林业有限公司) | 8,477.29 | 5,230.42 | 5,098.37 | 3,246.87 | 41,621.44 | 278.35 |
| 厦门象屿同道供应链有限公司 | 54,370.23 | 52,243.02 | 52,243.02 | 2,127.21 | 43,113.48 | 127.35 |
| 厦门象屿五金物流服务有限公司 | 9,563.45 | 7,786.87 | 7,786.87 | 1,776.58 | 9,209.07 | 448.77 |
| 厦门象屿商贸供应链有限公司 | 10,148.72 | 7,755.02 | 7,755.02 | 2,393.70 | 10,391.82 | -171.70 |
| 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 3,217.89 | 479.90 | 479.90 | 2,737.99 | 2,325.95 | 693.26 |
| 天津象屿立业物流有限责任公司 | 1,181.76 | 478.43 | 478.43 | 703.33 | 1,686.98 | 186.12 |

注:1、厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门速传物流发展股份有限公司、厦门环资矿业科技股份有限公司、黑龙江象屿金谷农产有限公司数据为母公司口径数据。

2、黑龙江象屿农业物产有限公司包含母公司和第一分公司数据。

3、浙江象屿金伟晖石油化工有限公司、厦门象屿汽车有限公司、象屿宏大供应链有限责任公司等6家公司为新设或新投资公司,暂未有财务数据。

(二)被担保人基本情况

被担保人均为公司全资或控股子公司,注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告全文。

三、董事会意见

被担保人均为公司核心的全资和控股子公司,经营稳定,担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要,将有利于提高各子公司的资金使用效率,促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017年度公司股东大会和董事会批准的对控股子公司担保额度为717亿元人民币,2017年度内的时点担保总额没有超出该担保额度,截止2017年12月31日,公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币150.31亿元(未经审计),没有逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2018年2月7日

证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2018-012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2018年度短期投资理财的公告

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

● 委托理财受托方:金融机构

●委托理财金额:任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

●委托理财投资类型:固定收益型和浮动收益型

●委托理财期限:单笔不超过12个月

一、委托理财概述

(一)基本情况

为了提高公司资金使用效益,减少资金沉淀,支持公司业务稳健发展,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,2018年度公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。短期投资理财的投资限额为:任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第二十一次会议已审议通过了《2018年度短期投资理财的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、委托理财协议主体的基本情况

2018年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构,与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托投资理财的原则和业务范围

公司2018年度短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。

公司2018年度短期投资理财的业务范围如下:

(1)投资期限不超过12个月,投资期限较短、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务。

(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务。

(3)风险可控、收益率稳定的国债。

四、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财,投资期限较短、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定,不会对公司主要业务现金流带来不利影响,还能够取得一定投资收益,降低公司财务费用。

五、独立董事意见

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司 2018年度短期投资理财事项。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2018年2月7日

证券代码:600057　证券简称:象屿股份　公告编号:临2018-013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2018年度远期外汇交易的公告

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:

● 远期外汇交易受托方:商业银行及其它金融机构

●远期外汇交易金额: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%。

一、远期外汇交易业务概述

(一)基本情况

随着国家“一带一路”战略的推进,公司将积极把握机遇开展境外业务布局,做实境外业务平台,扩大进出口业务的规模。

为规避汇率波动风险,稳健经营,公司按年度向股东大会和董事会申请开展远期外汇交易的授权额度,并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。2018年度开展远期外汇交易在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%。公司在银行和其它金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期