证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-013号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司关于2021年与PT Obsidian Stainless Steel发生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:

●本日常关联交易需要提交股东大会审议。

●公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则,根据市场公允价格进行交易,不会损害公司和公司中小股东的利益;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在合理范围内,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、2021年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2021年3月5日以通讯方式召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案》,六位关联董事回避表决,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

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:

该关联交易事项是公司响应“一带一路”战略导向,在沿线国家布局黑色及其它金属供应链业务的需要。公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则,根据市场公允价格进行交易,不会损害公司和公司中小股东的利益。

该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)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

2020年度与PT Obsidian Stainless Steel(以下简称“OSS公司”)日常关联交易的发生情况(截至2020年12月31日,未经审计)。

交联交易类别	产品	2020年预计金额(亿元)	2020年1-12月执行情况(未经审计,亿元)
采购商品	钢坯、镍铁	100	78.14
销售商品	硅铁、硅锰、无烟煤等原材料	40	37.73

采购商品实际发生额与年度预估额有差异,主要系OSS公司于2020年开始运行生产,开工生产的情况及市场行情变化导致实际交易量较预估有所减小。

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

2021年,公司仍将依托自身的供应链服务优势为OSS公司提供原材料采购和产成品的销售服务,随着OSS产量的逐渐提高,公司及控股子公司与OSS公司发生日常关联交易的预计情况如下:

关联方	交联交易类别	产品	2021年预计金额(亿元)
PT Obsidian Stainless Steel	采购商品	钢坯等商品	145
	销售商品	硅铁、硅锰、无烟煤等原材料	62

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:PT Obsidian Stainless Steel

成立日期:2016年6月20日

法定代表人:朱明冬

注册资本:8.5万亿印尼卢比

注册地点:Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 31th Floor, Suite 2802, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia

主营业务:不锈钢冶炼

股东情况如下:

股东名称	持股比例
香港象屿瀚晟有限公司	99%
象屿瀚晟(新加坡)有限公司	1%

2020年1-11月主要财务数据(未经审计):

单位:亿元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
176.04	42.21	60.80	2.69

(二)关联关系

OSS公司是公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司,因此OSS是本公司关联法人。

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

公司依托自身的供应链服务优势为OSS公司提供原材料采购和产成品的销售服务,不但有助于公司做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务,而且能够借此进一步完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局,提升供应链综合服务能力。

公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则,根据市场公允价格进行交易,不会损害公司和公司中小股东的利益。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在合理范围内,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
2021年3月6日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-019号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月23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

2021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:2021年3月23日15点00分

召开地点:厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

(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2021年3月23日至2021年3月23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股东大会网络投票实施细则》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		
1.00	2021年度日常关联交易的议案	√
1.01	2021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	√
1.02	2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易	√
1.03	2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易	√
1.04	2021年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易	√
1.05	2021年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易	√
2	2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案	√
3.00	2021年度与商业银行发生日常关联交易的议案	√
3.01	关于2021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	√
3.02	关于2021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	√
3.03	关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案	√
4	2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案	√
5	2021年度向银行申请授信额度的议案	√
6	2021年度为控股子公司提供担保额度的议案	√
7	2021年度短期投资理财的议案	√
8	2021年度远期外汇交易的议案	√

1、各议案已按露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,详见公司刊登于2021年3月6日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、

4、涉及关联股东回避表决的议案:1.01、2、4

应回避表决的关联股东名称:厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600057	厦门象屿	2021/3/17

(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

1、登记时间:2021年3月22日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记地点:厦门国际航运中心E栋9楼

3、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函上请注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、会议联系人:赖小姐、曹小姐,电话:0592-6516003,传真:0592-5051631,电子邮箱:stock@xiangyu.cn。

2、出席会议的股东费用自理;

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,签到入场;

4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2021年3月6日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月23日召开的贵公司2021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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	2021年度日常关联交易的议案			
1.01	2021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			
1.02	2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易			
1.03	2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易			
1.04	2021年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易			
1.05	2021年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易			
2	2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案			
3.00	2021年度与商业银行发生日常关联交易的议案			
3.01	关于2021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			
3.02	关于2021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			
3.03	关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案			
4	2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案			
5	2021年度向银行申请授信额度的议案			
6	2021年度为控股子公司提供担保额度的议案			
7	2021年度短期投资理财的议案			
8	2021年度远期外汇交易的议案			

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。

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-017号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司关于2021年度委托理财的公告

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50%。

●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

●履行的审议程序:经厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、年度委托理财概况

(一)委托理财目的

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,2021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。

(二)资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

(三)风险控制措施:

(1)公司财务中心进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、年度委托理财的具体情况

(一)短期投资理财的业务范围

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

委托投资理财业务范围:

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

(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债逆回购产品。

(3)风险可控、收益率稳定的国债。

(4)投资期限较短、风险较低、收益率相对稳定的短期柜台债券产品。

(二)短期投资理财的投资限额

2021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,任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。

三、年度委托理财受托方的情况

2021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。

四、对公司的影响

(一)公司一年一期主要财务信息

公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	6,573,245.78	8,999,508.69
负债总额	4,393,643.63	6,843,207.45
净资产	2,179,602.15	2,156,301.24
经营活动产生的现金流量净额	414,015.20	-2,107,104.51

(二)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、风险较低、收益率相对稳定,不会对公司主营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、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是风险较低、流动性高的理财、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相关风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年3月5日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《2021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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见: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2021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
2021年3月6日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-011号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2021年3月5日以通讯方式召开,全体九名董事出席会议。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《2021年度日常关联交易的议案》

1、2021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、2021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、2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子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、2021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。

5、2021年与厦门现代码头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。

独立董事已对该日常关联交易进行了逐项审议,同意将该日常关联交易提交公司第八届董事会第二十次会议审议,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2021-012号公告。

二、2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案

同意2021年公司及控股子公司与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易,其中采购商品145亿元人民币、销售商品62亿元人民币。

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八届董事会第二十次会议审议,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2021-013号公告。

三、关于2021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2021年与商业银行发生日常关联交易的议案》。

1、关于2021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

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2021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

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案

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八届董事会第二十次会议审议,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2021-014号公告。

四、2021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2021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100亿元人民币,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八届董事会第二十次会议审议,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2021-015号公告。

五、2021年度向银行申请授信额度的议案

同意2021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1350亿元人民币,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1350亿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(2021年)的公司股东大会审议批准之日起至下一年度(2022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。

六、2021年度为控股子公司提供担保的议案

同意2021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1270亿元人民币。

本担保事项有效期自本年度(2021年)的公司股东大会审议批准之日起至下一年度(2022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2021-016号公告。

七、2021年度短期投资理财的议案

同意2021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50%。

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2021-017号公告。

八、2021年度远期外汇交易的议案

同意公司在2021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25%。

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2021-018号公告。

九、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

同意公司于2021年3月23日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案,本议案的详细内容见公司临2021-019号公告。

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
2021年3月6日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-012号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司关于2021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:

●本日常关联交易需要提交股东大会审议

●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额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、2021年度日常关联交易基本情况

(一)2021年度日常关联交易履行的审议程序

公司2021年3月5日召开的第八届董事会第二十次会议逐项审议通过《2021年度日常关联交易的议案》。

1、2021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、2021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、2021年与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子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、2021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。

5、2021年与厦门现代码头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。

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八届董事会第二十次会议审议,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2021-014号公告。

四、2021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2021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100亿元人民币,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八届董事会第二十次会议审议,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2021-015号公告。

五、2021年度向银行申请授信额度的议案

同意2021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1350亿元人民币,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1350亿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(2021年)的公司股东大会审议批准之日起至下一年度(2022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。

六、2021年度为控股子公司提供担保的议案

同意2021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1270亿元人民币。

本担保事项有效期自本年度(2021年)的公司股东大会审议批准之日起至下一年度(2022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2021-016号公告。

七、2021年度短期投资理财的议案

同意2021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50%。

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2021-017号公告。

八、2021年度远期外汇交易的议案

同意公司在2021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25%。

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2021-018号公告。

九、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

同意公司于2021年3月23日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案,本议案的详细内容见公司临2021-019号公告。

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
2021年3月6日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-014号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司关于2021年与商业银行发生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:

●本日常关联交易需要提交股东大会审议。

●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;

一、2021年度与商业银行日常关联交易基本情况

(一)2021年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序

为满足公司流动资金的周转需要,提高公司资金使用效率,公司及控股子公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司(以下简称“哈农商行”)、厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称“厦门农商行”)、厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)及其控股银行开展存款、贷款等综合业务。

公司于2021年3月5日召开第八届董事会第二十次会议,逐项审议并通过了《关于2021年与商业银行发生日常关联交易的议案》。

1、关于2021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;

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2021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;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)2020年度与商业银行日常关联交易执行情况

2020年度与商业银行日常关联交易的发生情况(未经审计):

2020年,公司及控股子公司与哈农商行交易业务涉及存款业务和贷款业务,截至2020年12月31日,存款业务余额为19.24万元,贷款业务余额为3,600.00万元;2020年度期间无理财业务,发生贷款利息266.21万元。没有出现超出额度的情况。

2020年,公司及控股子公司与厦门农商行交易业务涉及存款业务和贷款业务,截至2020年12月31日,存款业务余额为52,088.50万元,贷款业务余额为39,181.56万元;2020年度发生理财收益407.67万元,发生贷款利息195.88万元。没有出现超出额度的情况。

2020年,公司及控股子公司与厦门国际银行交易业务涉及存款业务和贷款业务,截至2020年12月31日,存款业务余额为12.42万元,贷款业务余额为29,562.26万元;2020年度发生理财收益17.46万元,未发生贷款利息。没有出现超出额度的情况。

(三)2021年度与商业银行日常关联交易额度和类别

2021年度与哈农商行发生存、贷款业务,任意时点的最高余额情况如下:

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	20亿元

2021年度与厦门农商行发生存、贷款业务,任意时点的最高余额情况如下:

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	20亿元
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	30亿元

2021年度与厦门国际银行及其控股银行发生存、贷款业务,任意时点的最高余额情况如下:

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	30亿元
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	40亿元

二、关联方介绍

1、哈尔滨农村商业银行股份有限公司前身系哈尔滨城郊农村信用合作联社,2008年成立,2015年10月8日改制为股份有限公司。

注册资本:20亿元人民币,法定代表人:郭俊秋。

公司持有哈农商行9.9%的股份,公司董事齐卫东担任哈农商行董事,因此哈农商行是公司的关联方。

2020年1-9月主要财务数据(未经审计):

单位:亿元

总资产	净资产	主营业务收入	归母净利润
536.30	31.87	8.72	0.83

2、厦门农村商业银行股份有限公司前身是厦门市农村信用合作联社,2012年7月改制为股份制商业银行。

注册资本:37.34亿元人民币,法定代表人:王晓健。

公司控股股东厦门象屿集团有限公司的下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农商行8.01%股份,公司控股股东高管廖世泽担任厦门农商行董事,因此厦门农商行是公司的关联方。

2020年1-9月主要财务数据(未经审计):

单位:亿元

总资产	净资产	主营业务收入	归母净利润
1283.14	100.19	26.40	7.19

3、厦门国际银行成立于1985年,2013年改制为股份制商业银行。注册资本:83.8626亿元人民币,法定代表人:王晓健。

公司控股股东厦门象屿集团有限公司的原副董事长王晓健(已离任)由于工作调动担任厦门国际银行董事长,根据关联自然人离任12个月内的有效期原则,因此厦门国际银行成为公司的关联方。

2020年1-9月主要财务数据(未经审计):

单位:亿元

总资产	归母净资产	主营业务收入	归母净利润
9,381.56	513.28	133.37	36.27

三、关联交易标的的基本情况

哈农商行、厦门农商行、厦门国际银行及其控股银行拟为公司及控股子公司提供金融服务,包括贷款业务(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业务)和存款业务(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)。

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,在上述审议通过的额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额,并由公司及各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(2021年)的公司股东大会审议批准之日起至下一年度(2022年)的公司股东大会审议批准该事项之日止。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司拟与哈农商行、厦门农商行、厦门国际银行及其控股银行发生的关联交易将以市场化定价为原则,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期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。向哈农商行、厦门农商行、厦门国际银行及其控股银行支付的其他费用,依据中国人民银行的相关规定确定。

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生产经营的需要,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,交易采用的原则是平等自愿、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、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事在会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事发表同意的独立意见:本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定,与三家商业银行开展业务的交易定价以市场定价为原则,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期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平,公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司分别与哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司和厦门国际银行股份有限公司及其控股银行2021年日常关联交易的事项。

厦门象屿股份有限公司董事会
2021年3月6日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-015号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176　债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司关于2021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