（上接B014版）

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2024—065
债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:137601	债券简称:22建发Y4	
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发Y2	
债券代码:240050	债券简称:24建发Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	
债券代码:241205	债券简称:24建发Y4	
债券代码:241206	债券简称:24建发Y5	

厦门建发股份有限公司第九届董事会2024年第二十次临时会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会2024年第二十次临时会议的通知。会议于2024年12月11日以现场结合通讯的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。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9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，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《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-056）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1位关联董事回避表决。

二、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提供财务资助额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-059）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6位关联董事回避表决。

五、审议通过《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-060）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1位关联董事回避表决。

六、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临2024-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年12月27日14点15分召开2024年第二次临时股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2024-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2024-065
债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:137601	债券简称:22建发Y4	
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发Y2	
债券代码:240050	债券简称:24建发Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	
债券代码:241205	债券简称:24建发Y4	
债券代码:241206	债券简称:24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于召开2024年第二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12月27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年第二次临时股东大会

(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12月27日　14点15分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层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2024年12月27日

至2024年12月27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　一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》	√
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	√
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》	√
4	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	√
5	《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	√
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》	√
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年12月11日召开的第九届董事会2024年第二十次临时会议审议通过。会议决议公告已于2024年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

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、4、5

应回避表决的关联股东名称：上述第1项议案应回避表决的关联股东为郑永达、王志兵、许加纳；上述第4项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、林茂、郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、程东方、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、魏卓；上述第5项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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)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	600153	建发股份	2024/12/20

(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）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。

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）参会登记时间：2024年12月26日（9:00-12:00，14:30-18:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部

2、联系电话：0592-2132319

3、传真号码：0592-2592459

（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，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。

（三）公司联系部门及联系方式：

厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》			
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》			
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》			
4	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》			
5	《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》			
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》			
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》			
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			

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。

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2024—061
债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:137601	债券简称:22建发Y4	
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发Y2	
债券代码:240050	债券简称:24建发Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	
债券代码:241205	债券简称:24建发Y4	
债券代码:241206	债券简称:24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 为防范汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订金融衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。公司及子公司开展的金融衍生品交易在任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的20%。
- 公司第九届董事会2024年第二十次临时会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第九届董事会2024年第二十次临时会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》：为防范汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订金融衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易，并要求在任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的20%，具体如下：

一、金融衍生品交易概述

（一）交易目的

为规避本外币融资、结算业务中的汇率风险和利率风险，公司以套期保值为目的操作相关金融衍生品交易。

随着公司业务的增长和国际化布局加快，外币结算量逐渐增大，金融市场风险对公司的影响也随之增大，使用金融衍生品规避金融市场风险有助于公司锁定利润，稳健经营。

公司拟通过货币互换、利率掉期等金融衍生品规避金融市场的利率风险；公司拟通过外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货等金融衍生品规避国际业务中外币结算的汇率风险。

（二）交易额度

根据公司供应链运营业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易，并要求在任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的20%，交割期限与相应业务敞口期限相匹配，有效期为2025年1月1日至12月31日。

开展金融衍生品交易，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴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或抵减金融机构对公司的授信额度。

（三）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司为规避金融风险在银行、券商和其它金融机构办理的金融衍生品交易，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。

1.外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2.外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3.外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4.外汇期货：根据汇率期货与对应品种的汇率相关性高的特性，在外汇期货市场买入或卖出标准合约，到期根据合约要素行权或者反向平仓，实现套期保值。

5.利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

6.货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

公司供应链运营业务涉及进口、出口和转口等，且公司设有众多海外子公司，为满足公司供应链运营业务的国际化发展，公司及子公司拟在境内和境外开展金融衍生品交易。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1.汇率波动风险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致，将产生汇率波动风险。

2.利率波动风险：美元、欧元、港币、日元等外币利率变动，将产生外币融资利率波动风险。

3.交割风险：公司业务实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。

4.保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，汇率变动将产生追加保证金风险。

（二）风险控制措施

1.锁定利润原则：外汇衍生品交易严格遵循防范风险、锁定业务利润原则，交易时已锁定业务利润，合约到期日即期汇率与合约汇率不一致的情况不会对业务利润产生实质影响。

2.固定利率原则：公司及子公司的外币融资采用固定利率、利率互换等方式规避利率波动风险。

3.跟踪业务交易情况，提高预测收付汇日期的准确性，采用外汇衍生品择期交易、展期交易等方式，规避交割风险。

4.公司及子公司的外汇衍生品交易一般占用银行授信额度，无需缴纳保证金，追加保证金的风险很小。

公司预计的2025年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，严格监控业务流程、评估风险、监督和跟踪交易情况。

三、对公司的影响及相关会计处理

公司将根据实际业务需要，结合市场行情选择适配的金融衍生品，以规避公司经营中遇到的相关金融风险。公司主要使用银行等金融机构的授信额度开展金融衍生品交易，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

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》相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2024—060
债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:137601	债券简称:22建发Y4	
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发Y2	
债券代码:240050	债券简称:24建发Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	
债券代码:241205	债券简称:24建发Y4	
债券代码:241206	债券简称:24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告

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。

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

2024年12月11日，公司第九届董事会2024年第二十次临时会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

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（林茂先生、郑永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生和陈东旭先生）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. 独立董事专门会议表决情况

2024年12月11日，公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2025年预计总金额	占2023年营业收入比例	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售商品、提供劳务	四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司	50,000	0.17%	0
	建发集团及其子公司	60,000	0.08%	8,549.55
	厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司及其他关联方	40,000	0.05%	494.22
	小计	150,000	0.20%	9,034.77

注1：上表本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注2：厦门建发国际旅行社集团有限公司于2024年12月完成工商变更，建发集团由参股转为控股，故该公司现归入上表建发集团及其子公司，不再列为其他关联方。

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2025年预计总金额	占2023年营业成本比例	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
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	200,000	0.27%	77,321.07
	建发集团及其子公司	55,000	0.08%	18,323.80
	厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、及其他关联方	40,000	0.05%	2,326.56
	小计	295,000	0.40%	97,971.43

注1：上表本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注2：厦门建发国际旅行社集团有限公司于2024年12月完成工商变更，建发集团由参股转为控股，故该公司现归入上表建发集团及其子公司，不再列为其他关联方。

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2025年预计总金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的租赁金额
出租	建发集团、建发集团子公司及其他关联方	2,000	964.29
承租		25,000	11,545.37

注：上表本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

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：1981年1月1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：90亿元

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2024年9月末，建发集团的资产总额为9,469.36亿元，净资产为2,669.74亿元；2024年1-9月，营业收入为5,194.11亿元，净利润为34.02亿元（以上数据未经审计）。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：沐川县沐溪镇城北路518号

类型：股份有限公司

法定代表人：林金玉

注册资本：28,500万元人民币

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2024年9月末，永丰浆纸的资产总额为37.49亿元，净资产为18.35亿元；2024年1-9月，营业收入为13.09亿元，净利润为1.85亿元（以上数据未经审计）。

（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：2005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：林俊杰

注册资本：35,558万元人民币

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2024年9月末，现代码头的资产总额为8.17亿元，净资产为4.87亿元；2023年1-9月，营业收入为1.31亿元，净利润为0.22亿元（以上数据经审计）。

2、关联关系

截至本公告披露日，建发集团持有本公司46.03%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团为本公司关联法人。

截至本公告披露日，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》6.3.3的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。

截至本公告披露日，厦门现代码头有限公司、厦门航空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》6.3.3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
2024年12月12日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2024—066
债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:137601	债券简称:22建发Y4	
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发Y2	
债券代码:240050	债券简称:24建发Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	
债券代码:241205	债券简称:24建发Y4	
债券代码:241206	债券简称:24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示

1.被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司，商舟物流为公司关联方。

2.本次担保计划：预计为商舟物流及其子公司提供的总担保限额为20亿元（人民币，下同），有效期为2025年1月1日至12月31日。

3.截至目前，公司为商舟物流及其子公司提供的担保金额为0。

一、担保情况概述

为满足参股公司商舟物流及其子公司的业务发展需要，建议公司2025年为商舟物流及其子公司提供担保，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、履约担保等。预计总担保限额为20亿元人民币，有效期为2025年1月1日至12月31日。

二、公司拟为商舟物流及其子公司提供担保的情况

2025年，公司拟为商舟物流及其子公司提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
商舟航空物流有限公司及其子公司	人民币	20

三、被担保人基本情况

被担保人名称：商舟航空物流有限公司

成立时间：2021年09月08日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H

法定代表人：王志兵

注册资本：10亿元人民币

经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元　币种：人民币

主要财务数据	2023年末(经审计)	2024年9月末(未经审计)
总资产	113,409.53	110,070.15
总负债	36,760.92	31,656.96
流动负债	34,211.10	29,387.78
净资产	76,648.60	78,413.20
资产负债率	32.41%	28.76%
	2023年(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	100,323.20	111,053.77
净利润	7,766.52	1,764.59

被担保人与公司的关系：公司副董事长郑永达先生、副总经理王志兵先生和许加纳先生在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，商舟物流为公司关联方。

股东情况：公司持有商舟物流50.10%股权，厦门航空有限公司持有商舟物流37.90%股权，福建纵腾网络有限公司持有商舟物流12%股权。

四、本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2024年12月11日召开的公司第九届董事会2024年第三十二次临时会议审议通过，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（含子公司董事长）：在本次担保总额度范围内根据商舟物流及其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。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司预计2025年对商舟物流及其子公司的拟担保额度是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对商舟物流及其子公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年10月末，公司实际对外担保余额为1,665.45亿元人民币以及31.18亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,617.71亿元人民币以及31.18亿美元，对参股公司提供担保的余额为46.8亿元人民币，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.94亿元人民币，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024年12月12日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2024—068
债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:137601	债券简称:22建发Y4	
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	
债券代码:240217	债券简称:23建发Y2	
债券代码:240050	债券简称:24建发Y1	
债券代码:241016	债券简称:24建发Y2	
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	
债券代码:241205	债券简称:24建发Y4	
债券代码:241206	债券简称:24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于提供财务资助额度预计的公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第九届董事会2024年第二十次临时会议，会议审议通过了《关于提供财务资助额度预计的议案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司计划2025年向各控股子公司、参股公司等对象提供财务资助（含委托贷款，下同），财务资助额度有效期为2025年1月1日至12月31日，具体如下：

一、提供财务资助额度预计

1.2025年，公司及子公司拟对下表中的子公司和参股公司提供财务资助的额度如下：

提供财务资助方	接受财务资助方类别	财务资助对象	授权最高财务资助余额（亿元人民币）	本次新增财务资助额度（亿元人民币）
建发股份	公司合并报表范围内的控股子公司、且该控股子公司其他股东中不含建发集团有限公司及其关联人。	建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）	50	50
		厦门鼓浪屿投资发展有限公司	1	0
		厦门建发星光时尚文创有限公司	0.2	0.2
建发股份（含全资/控股子公司）	参股公司	厦门紫金铜冠投资发展有限公司	3	0
		张家港恒运仓储有限公司	0.16	0
	参股公司、关联参股公司及其他股权和关联定需要审议的财务资助方类别。	其他建发股份（含全资/控股子公司）的子公司和参股公司	10	0

注1：第九届董事会2023年第二十次临时会议审议通过了《关于为参股公司紫金铜冠提供借款暨关联交易的议案》，同意公司将应收参股公司紫金铜冠借款利息4,224,375.28元转为借款本金并继续计息，本次公司将应收紫金铜冠利息转为借款本金后，公司合计向紫金铜冠提供借款本金为93,158,591.78元，借款期限至2026年12月31日，2023年1月1日至2023年12月31日期间的借款利率为4.75%/年，2024年1月1日至2026年12月31日期间的借款利率为4.3%/年，单利计息，本息一次性归还。

注2：第九届董事会2022年第九次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司控股子公司联发集团有限公司向其下属子公司厦门鼓浪屿投资发展有限公司提供无息借款1亿元人民币，借款期限自2022年9月1日至2025年8月31日。

注3：第九届董事会2023年第二十次临时会议审议通过了《关于为参股公司张家港恒运提供借款的议案》，同意公司向参股公司张家港恒运仓储有限公司提供借款1,600万元，借款期限自2023年8月1日至2028年7月31日，借款利率按借款合同签订日五年期贷款市场报价利率执行。

2.鉴于房地产开发采用项目公司开发模式，在开发前期，项目公司的注册资本金通常无法覆盖土地款、工程款等运营支出，需项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）。2025年，公司下属地产子公司建发房产及其子公司和联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司拟为其参股项目公司申请提供财务资助额度，具体情况如下：

（1）提供财务资助对象

建发房产及其子公司和联发集团及其子公司拟为其参股项目公司申请提供财务资助，提供财务资助对象需满足以下条件：

①提供财务资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且财务资助仅用于主营业务；

②提供财务资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

（2）提供财务资助额度

建发房产及其子公司和联发集团及其子公司拟为其参股项目公司提供财务资助的单日最高余额如下：

提供财务资助方	财务资助对象	授权最高财务资助余额（亿元人民币）	本次新增财务资助额度（亿元人民币）
建发房产及其子公司	参股项目公司	170	0
联发集团及其子公司	参股项目公司	80	10
合计		250	10

此外，为减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上可以按照权益比例调用项目公司富余资金，并形成公司合并报表范围内控股项目公司与合作方股东的资金往来，该往来系行业惯例及经营需要。

3.为支持公司控股子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）开业委管商场经营所需，美凯龙及其控股的子（分）公司将向开业委管商场合作方提供财务资助。2025年度内，美凯龙拟对下表公司新增财务资助的额度如下：

提供财务资助方	财务资助类别	财务资助对象	新增财务资助额度（亿元人民币）
美凯龙或其控股子（分）公司	开业委管商场合作方	开业委管商场合作方	1

注1：向开业委管商场合作方提供借款

该类型借款的债务人为公司已开业的委管商场项目合作方。对于委管项目，通常商户缴纳的租金、押金等款项由委管项目管理公司收取并在短时间内形成一定的沉淀资金。部分委管商场项目合作方可能因其资金需求需提前预支商户的租金/押金。

注2：美凯龙委管商场合作方