

## 福建省厦门象屿股份有限公司 2011年度日常经营性关联交易公告

**特别提示：**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、2011年度日常经营性关联交易情况

2011年度日常经营性关联交易的预计情况：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额		合计
提供服务	租赁	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	租金	1,000	1,600
	物流服务		服务费	400	
	代建		代建管理费	200	
融资	流动资金借款	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	融资额度	150,000	150,000

其中：

- 1、厦门象屿集团有限公司相关控股子公司为公司部分工程建设项目提供代建服务，预计合同期代建费总额约1000万元，2011年预计支付代建费200万元；
- 2、厦门象屿集团有限公司为公司控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司提供融资，预计融资额度15亿元人民币左右。

2011年度日常经营性关联交易已发生情况（截至2011年8月31日）：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	已发生金额		合计
提供服务	租赁	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	租金	501	951
	物流服务		服务费	350	
	代建		代建管理费	100	
融资	流动资金借款	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	借款余额	54,700	54,700

## 二、关联方介绍和关联关系

厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）

法定代表人：王龙雏

注册资本：9.658亿

主营业务：物流园区建设与经营，贸易、物流及相关配套经营，房地产开发与经营。

住所：厦门现代物流园区(保税区)象兴四路21号银盛大厦9楼

公司可能与象屿集团及其下属企业发生的日常关联交易的交易对象包括但不限于：厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限责任公司、厦门象屿港湾开发建设有限公司、上海象屿置业有限公司、上海象屿投资管理有限公司、福建象屿房地产开发有限公司、南平象屿房地产开发有限公司、湖南象屿置业有限公司、重庆象屿置业有限公司、厦门现代码头有限公司、厦门象屿资产管理运营有限公司、厦门象屿担保有限公司、厦门大嶝对台投资发展有限公司、厦门象屿发展有限公司、厦门象屿大昌行供应链有限公司、紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司。

上述象屿集团下属企业与本公司的关系符合相关规定，构成关联关系。

象屿集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

## 三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致，其中向象屿集团融资的利息按借款同期象屿集团取得银行贷款的实际利率计算。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

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。

## 五、本关联交易的审议程序

1、公司第五届董事会第十四次会议审议《关于2011年度日常经营性关联交易的议案》时，五名关联董事已按有关规定回避表决。

2、公司独立董事事前审核了《关于2011年度日常经营性关联交易的议案》，

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，协议内容合法，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。

3、该议案需提交公司股东大会审议批准。

## **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见。
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司  
董 事 会  
2011年10月31日