

厦门象屿股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会文件

2019. 4

# 目 录

2019 年第二次临时股东大会议程.....	3
议案一：2019 年度日常关联交易的议案（逐项审议）.....	4
议案二：2019 年度向控股股东及其关联公司借款的议案.....	9
议案三：2019 年度向银行申请授信额度的议案.....	10
议案四：2019 年度为控股子公司提供担保的议案.....	11
议案五：2019 年度短期投资理财的议案.....	16
议案六：2019 年度远期外汇交易的议案.....	18
议案七：关于 2019 年与商业银行发生日常关联交易的议案（逐项审议）....	21

# 厦门象屿股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2019年4月3日下午15:00时

网络投票时间：自2019年4月3日至2019年4月3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。

现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

二、审议以下议案：

- 1、2019年度日常关联交易的议案（逐项审议）；
- 2、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案；
- 3、2019年度向银行申请授信额度的议案；
- 4、2019年度为控股子公司提供担保的议案；
- 5、2019年度短期投资理财的议案；
- 6、2019年度远期外汇交易的议案；
- 7、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案（逐项审议）。

三、股东发言提问；

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果；

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；

八、会议结束。

## 议案一：2019 年度日常关联交易的议案

### （逐项审议）

各位股东及股东代表：

公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十四次会议已逐项审议通过了《2019 年度日常关联交易的议案》，2019 年度公司拟发生以下日常关联交易：

- 1、2019 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；
- 2、2019 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易；
- 3、2019 年与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易；
- 4、2019 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易。

#### 一、2019 年度日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度关联交易发生总额为 170,331 万元（未经审计）。部分关联交易实际发生额与年度预估额有差异，主要系市场变化导致实际交易量较预估有所减小。

具体发生情况如下（截至 2018 年 12 月 31 日，未经审计）：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额	2018 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	1,516
		出租办公场地（注 2）	2,200	2,122
		接受劳务（注 3）	2,200	1,476
		提供劳务（注 4）	15,000	10,755
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	6,500	3,171
		销售商品（注 6）	180,000	146,183
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）	6,200	3,707
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）	600	421
厦门黄金投资有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 9）	1,200	980
<b>合计</b>			<b>215,600</b>	<b>170,331</b>

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）2019 年度日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额
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）	2,000
		出租办公场地（注 2）	3,200
		接受服务（注 3）	3,000
		提供服务（注 4）	41,000
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	33,000
		销售商品（注 6）	220,000
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）	6,500
厦门集装箱码头集团有限公司	接受或提供服务	接受服务（注 8）	600
厦门黄金投资有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 9）	181,000
<b>合计</b>			<b>490,300</b>

注：

1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其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、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其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控股子公司为本公司及控股子公司提供服务，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、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是（1）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；（2）为厦门象盛镍业有限公司提供运输、配送等物流服务。

5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，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、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是（1）向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、本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售铜、铝、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控股子公司（详见公司定期报告相关内容）

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：54270 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）。

2018 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	409,138.66	130,497.92	142,023.47	3,688.32

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。

2018 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	1,233,286.67	908,225.15	146,273.39	33,540.84

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）

2018 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	43,423.49	10,261.71	184,898.67	-1,340.40

公司控股股东高管廖世泽担任厦门黄金投资有限公司董事。

#### (二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2018 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。

(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市场价格或收费标准的，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

2019 年度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。

2019 年度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。

以上议案请各位股东逐项审议，关联股东回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2019 年 4 月 3 日



## **议案二： 2019 年度向控股股东及其关联公司借款的议案**

各位股东及股东代表：

公司2019年3月15日召开的第七届董事会第三十四次会议已审议通过了《2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案》。议案内容如下：

### **一、关联交易概述**

为满足公司业务开展对资金的需要，公司及下属控股子公司拟在2019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：

1、额度：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；

2、单笔额度和利率：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。

3、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**

厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，象屿集团及其关联公司的具体情况参见公司定期报告相关内容。

### **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。

### **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,系正常经营所需，并根据市场公允价格开展交易。交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

以上议案请各位股东审议，关联股东回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2019年4月3日

### **议案三：2019 年度向银行申请授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十四次会议已审议通过了《2019 年度向银行申请授信额度的议案》，2019 年度公司及控股子公司根据经营需要拟向银行申请授信额度总计人民币 830 亿元，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、开立国际信用证、开立国内信用证、外汇及商品等衍生交易和贸易融资等。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。

为确保融资需求，公司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，在不超过 830 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（2019 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020 年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

## 议案四：2019年度为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司2019年3月15日召开的第七届董事会第三十四次会议已审议通过了《2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》。议案内容如下：

为满足各子公司的业务发展需要，2019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805亿元人民币（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805亿元人民币，在总额度范围内可根据各控股子公司经营情况调剂使用。本担保事项有效期自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。

拟对各控股子公司担保计划如下：

单位：亿元

序号	公司名称	2019 拟担保额度
1	厦门象屿物流集团有限责任公司	120
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	天津象屿进出口贸易有限公司	8
5	广州象屿进出口贸易有限公司	3
6	青岛象屿进出口有限责任公司	1.5
7	香港拓威贸易有限公司	90
8	XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称：象屿（新加坡）有限公司)	20
9	香港象屿国际财资管理有限公司 (HONGKONG XIANGYU INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT CO., LIMITED)	5
10	象屿（张家港）有限公司	6
11	徐州象屿供应链管理有限公司	1
12	厦门象屿物产有限公司	4
13	厦门象屿化工有限公司	23
14	浙江亿象更新实业有限责任公司	2
15	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	3
16	厦门象屿农产品有限责任公司	3

17	Xiangyu USA Inc. 象屿（美国）有限公司	1.5
18	厦门象屿供应链有限责任公司	5
19	上海象屿牧盛贸易有限公司	5
20	厦门象屿矿业有限公司	3
21	厦门象屿资源有限公司	3
22	厦门环资矿业科技股份有限公司	4.5
23	江苏大丰新安德矿业有限公司	5.5
24	南通象屿海洋装备有限责任公司	5
25	黑龙江象屿农业物产有限公司	134
26	大连象屿农产有限公司	15
27	黑龙江象屿金谷农产有限公司	2
28	富锦象屿金谷农产有限责任公司	7.5
29	北安象屿金谷农产有限责任公司	2
30	绥化象屿金谷农产有限责任公司	6
31	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	60
32	福州速传保税供应链管理有限公司	15
33	厦门象屿新能源有限责任公司	2
34	新丝路发展有限公司（英文名：VIEWER DEVELOPMENT CO., LIMITED）	15
35	成大物产（厦门）有限公司	40
36	象屿重庆有限责任公司	1
37	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	25
38	厦门象屿汽车有限公司	3
39	厦门象屿铝晟有限公司	10
40	乐高集团有限公司（英文名：S C Rakau Group Limited）	3
41	Silvan forest LLC（中文名：银帆林业有限公司）	1
42	厦门象屿同道供应链有限公司	5
43	厦门象道物流有限公司	45
44	象屿宏大供应链有限责任公司	2
45	厦门象屿鑫成供应链有限公司	2
46	厦门象屿五金物流服务有限公司	1
47	厦门象屿商贸供应链有限公司	1
48	厦门东南智慧物流港有限公司	3.5
49	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10
50	天津象屿立业物流有限责任公司	5.5
51	厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	1.5
52	其它控股子公司（包含 2019 年预计新设公司）	10
合计		805

## 二、被担保人基本情况

（一）截止2018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	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	2,149,133	1,556,431	1,440,378	592,702	2,937,081	-5,127
福建兴大进出口贸易有限公司	291,396	223,003	216,690	68,393	2,620,625	10,787
上海闽兴大国际贸易有限公司	196,689	168,320	168,162	28,370	846,816	5,171
天津象屿进出口贸易有限公司	235,015	197,098	197,098	37,916	1,061,554	2,239
广州象屿进出口贸易有限公司	37,007	22,298	22,298	14,708	287,991	2,094
青岛象屿进出口有限责任公司	2,507	1,252	1,252	1,255	11,813	-222
香港拓威贸易有限公司	320,982	281,856	231,168	39,125	1,118,544	-1,285
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称：象屿(新加坡)有限公司)	27,933	20,473	20,473	7,459	76,409	352
香港象屿国际财资管理有限公司 (HONGKONG XIANGYU INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT CO., LIMITED)	8,352	4,940	4,940	3,412	65,206	-6
象屿(张家港)有限公司	366,432	352,942	352,942	13,491	2,499,368	8,427
徐州象屿供应链管理有限公司	7,515	5,943	5,943	1,571	39,661	754
厦门象屿物产有限公司	5,652	908	908	4,744	57,816	-241
厦门象屿化工有限公司	115,874	90,795	90,404	25,079	996,502	1,053
浙江亿象更新实业有限责任公司	6,440	1,414	1,414	5,025	8,760	25
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	29,356	22,791	22,709	6,564	182,647	-1,033
厦门象屿农产品有限责任公司	40,364	39,618	39,593	746	173,202	990
Xiangyu USA Inc. 象屿(美国)有限公司	7,116	49	49	7,067	3,157	116
厦门象屿供应链有限责任公司	1,011	3	3	1,009	77,062	-991
上海象屿牧盛贸易有限公司	4,596	1,128	1,128	3,469	142	-31
厦门象屿矿业有限公司	20,216	176	176	20,040	-	40
厦门象屿资源有限公司	98	4	4	94	-	-6

厦门环资矿业科技股份有限公司	97,403	75,902	75,902	21,501	69,400	2,538
南通象屿海洋装备有限责任公司	144,834	132,571	115,576	12,263	56,976	-3,221
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,144,956	900,544	887,034	244,412	438,951	20,792
大连象屿农产有限公司	157,549	149,235	149,159	8,314	516,604	3,752
黑龙江象屿金谷农产有限公司	48,744	35,120	35,120	13,624	1,791	9,529
富锦象屿金谷农产有限责任公司	385,332	307,192	231,985	78,140	126,073	8,515
北安象屿金谷农产有限责任公司	66,230	34,324	24,634	31,906	4,069	-37
绥化象屿金谷农产有限责任公司	114,083	79,801	59,077	34,282	15,917	-452
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	449,459	399,563	399,149	49,896	701,115	2,613
福州速传保税供应链管理有限公司	46,570	36,338	36,289	10,232	45,729	39
新丝路发展有限公司(英文名:VIEWER DEVELOPMENT CO., LIMITED)	117,026	105,792	95,452	11,234	177,344	2,679
成大物产(厦门)有限公司	222,532	194,711	194,583	27,821	1,153,130	5,185
象屿重庆有限责任公司	8,169	3,460	3,434	4,709	110,345	427
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	102,742	94,477	94,362	8,265	235,748	2,555
厦门象屿汽车有限公司	18,672	17,760	17,760	912	4,054	-88
厦门象屿铝晟有限公司	213,053	158,489	158,081	54,564	966,548	4,367
乐高集团有限公司(英文名:S C Rakau Group Limited)	23,175	15,375	3,680	7,800	20,775	-924
Silvan forest LLC(中文名:银帆林业有限公司)	7,455	4,799	4,663	2,655	23,297	-475
厦门象屿同道供应链有限公司	93,449	71,247	67,311	22,202	328,362	2,095
厦门象道物流有限公司	449,815	284,084	122,322	165,731	59,921	4,390
象屿宏大供应链有限责任公司	29,764	19,350	19,350	10,413	230,928	413
厦门象屿鑫成供应链有限公司	27,171	7,061	7,061	20,110	11,295	110
厦门象屿五金物流服务有限公司	3,883	1,764	1,764	2,119	14,387	600
厦门象屿商贸供应链有限公司	3,221	1,058	1,058	2,163	2,720	-240
厦门东南智慧物流港有限公司	188	13	13	175	-	-82

唐山象屿正丰国际物流有限公司	3,088	256	256	2,832	2,030	684
天津象屿立业物流有限责任公司	778	169	169	610	1,099	57
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	7,121	5,317	5,317	1,804	37,578	482

注：

1、厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、新丝路发展有限公司、福建省平行进口汽车交易中心有限公司、厦门象屿铝晟有限公司、乐高集团有限公司数据为母公司口径数据。

2、厦门象屿新能源有限责任公司、厦门象屿资源有限公司为新设立公司，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，将有利于提高各控股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

2018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745.5亿元人民币，2018年度内的任一时点担保总额没有超出该担保额度，截止2018年12月31日，公司对控股子公司提供授信担保余额约人民币185.19亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2019年4月3日

## 议案五：2019 年度短期投资理财的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十四次会议已审议通过了《2019 年度短期投资理财的议案》。议案内容如下：

随着公司经营规模的扩大，公司对外融资的规模增长，在特定时点的资金盈余增加，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，2019 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 40%。

### 一、委托理财协议主体的基本情况

2019 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。

### 二、委托投资理财的原则和业务范围

公司2019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2019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、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。

### 三、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。

### 四、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2019年度短期投资理财事项。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2019年4月3日

## 议案六：2019 年度远期外汇交易的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十四次会议已审议通过了《2019 年度远期外汇交易的议案》，同意公司在 2019 年度内开展远期外汇交易业务，董事会授权董事长并提请公司股东大会授权董事长，与银行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%。议案内容如下：

### 一、远期外汇交易业务概述

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。2019 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营业收入的 35%。公司在银行和其它机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。

远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

### 二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2019 年度公司开展远期外汇交易的协议对方为商业银行和其它机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

### 三、远期外汇交易的业务范围

远期外汇交易币种：包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。

远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收

汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。

远期外汇交易金额：预计2019年操作的远期外汇交易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35%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。

预计占用资金：不占用资金，公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。

#### **四、远期外汇交易业务的风险分析及风控措施**

##### **（一）风险分析**

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。

2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

##### **（二）风险控制措施**

1、公司业务部门会根据与银行及其它机构签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

#### **五、对公司的影响**

公司根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期

间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；而且公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2019年4月3日

## 议案七：关于 2019 年与商业银行发生日常关联交易的议案 (逐项审议)

各位股东及股东代表：

公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第三十四次会议已逐项审议通过了《关于 2019 年与商业银行发生日常关联交易的议案》，公司及下属控股子公司拟与关联银行发生存款、贷款业务。议案内容如下：

### 一、关联交易概述

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”）开展存款、贷款等综合业务。

公司董事张水利担任哈农商行董事，哈农商行是公司的关联方；公司控股股东高管廖世泽担任厦门农商行董事，厦门农商行是公司的关联方，本交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 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，公司董事长张水利担任哈农商行董事。

2018 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
4,837,851.82	347,390.77	86,631.62	14,148.36

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。

公司控股股东象屿集团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 8.18% 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。

2018 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
12,955,495.83	908,813.32	248,568.35	91,740.12

### 三、关联交易标的基本情况

哈农商行、厦门农商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）。

关联交易类别	关联交易内容	哈农商行最高余额	厦门农商行最高余额
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	6 亿元	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	10 亿元	15 亿元

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（2019 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020 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，与两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和厦门农村商业银行股份有限公司2019年日常关联交易的事项。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2019年4月3日