

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2019-047 号

债券代码：143295

债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司

2019 年度补充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：

- 本关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次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，没有损害公司和公司中小股东的利益；本次日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内，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、2019 年度补充日常关联交易基本情况

（一）2019 年度补充日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年8月28日召开第七届董事会第四十次会议审议通过了本关联交易，关联董事张水利、林俊杰回避表决，表决结果为：7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日常业务发展的需要，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。

该关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）2019 年度补充日常关联交易的预计

根据日常经营业务开展需要，公司及其控股子公司拟向厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）销售焦炭等原材料。

2019 年度，公司及其控股子公司与现代码头发生日常关联交易的预计情况如下：

关联方	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	2019 年预计金额 (万元)
厦门现代码头有限公司	销售商品	焦炭等原材料	7,500

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：厦门现代码头有限公司

成立时间：2005 年 12 月 27 日

法定代表人：张水利

注册资本：35,558 万元

主营业务：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。

股权结构：

股东名称	持股比例
厦门象屿集团有限公司	25%
厦门建发股份有限公司	25%
昌富利（香港）贸易有限公司	12.5%
香港拓威贸易有限公司	12.5%
紫金矿业集团(厦门)投资有限公司	25%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年	88,003.96	43,727.39	20,156.69	1,873.96

2019年1-6月	89,239.27	44,018.35	16,855.62	298.83
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

注：2018年数据已经审计，2019年1-6月数据未经审计。

（二）关联关系

公司董事长张水利先生、董事林俊杰先生分别担任现代码头的董事长和董事，因此现代码头是公司的关联方，本交易构成关联交易。

此事项无需提交股东大会审核。

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，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

本次日常关联交易是公司业务发展的需要，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。

本次各项日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内，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

2019年8月30日