

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2021-016 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 年度为控股子公司提供担保的公告

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

● **被担保人：**公司控股（含全资）子公司，包括厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、上海闽兴大国际贸易有限公司、福建兴大进出口贸易有限公司等；

● **本次计划担保额度：**担保额度不超过等值人民币 1270 亿元（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）；

● **担保累计金额：**截止 2020 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额约人民币 316.53 亿元（未经审计）；

● **对外担保逾期的累计金额：**无

#### 一、担保情况概述

##### （一）基本情况

为满足各子公司的业务发展需要，2021年度公司及公司控股（含全资）子公司为各控股（含全资）子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币1270亿元人民币（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额度不超过1270亿元人民币，在总额度范围内可根据各全资或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（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。

拟对各控股（含全资）子公司担保计划如下：

单位：亿元

序号	类型	公司名称	2021年拟担保额度
1	全资	厦门象屿供应链有限责任公司	5
2	全资	黑龙江象屿农业物产有限公司	180
3	全资	大连象屿农产有限公司	30
4	全资	绥化象屿粮油科技有限责任公司	2
5	全资	其它全资子公司（包含2021年预计新设公司）	20
		<b>全资子公司小计</b>	<b>237</b>
6	控股	厦门象屿物流集团有限责任公司	263
7	控股	福建兴大进出口贸易有限公司	80
8	控股	上海闽兴大国际贸易有限公司	30
9	控股	天津象屿进出口贸易有限公司	15
10	控股	广州象屿进出口贸易有限公司	10
11	控股	青岛象屿进出口有限责任公司	1.5
12	控股	香港拓威贸易有限公司	160
13	控股	XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司）	30
14	控股	香港象屿荣达有限公司（HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED）	2
15	控股	象屿（张家港）有限公司	15
16	控股	徐州象屿供应链管理有限公司	1
17	控股	厦门象屿物产有限公司	10
18	控股	厦门象屿化工有限公司	30
19	控股	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	5
20	控股	厦门象屿农产品有限责任公司	15
21	控股	上海象屿牧盛贸易有限公司	5
22	控股	厦门象屿矿业有限公司	15
23	控股	厦门象屿资源有限公司	15
24	控股	富锦象屿金谷农产有限责任公司	3

25	控股	绥化象屿金谷农产有限责任公司	2
26	控股	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	50
27	控股	福州速传保税供应链管理有限公司	16
28	控股	厦门象屿新能源有限责任公司	5
29	控股	HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (中文名: 香港兴辰国际有限公司)	10
30	控股	成大物产(厦门)有限公司	40
31	控股	象屿重庆有限责任公司	1
32	控股	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	5
33	控股	厦门象屿汽车有限公司	9
34	控股	厦门象屿铝晟有限公司	38
35	控股	厦门象森铝业有限公司	2
36	控股	乐高集团有限公司(英文名: S C Rakau Group Limited)	1.5
37	控股	厦门象屿同道供应链有限公司	6.5
38	控股	象道物流集团有限公司	40
39	控股	象屿宏大供应链有限责任公司	2
40	控股	厦门象屿鑫成供应链有限公司	2
41	控股	厦门象屿五金物流服务有限公司	1
42	控股	厦门象屿商贸供应链有限公司	1
43	控股	唐山象屿正丰国际物流有限公司	8
44	控股	浙江象屿石化有限公司	1.5
45	控股	象晖能源(厦门)有限公司	12
46	控股	上海象屿速传供应链有限公司	2
47	控股	厦门象屿易联多式联运有限公司	0.5
48	控股	厦门象屿医疗设备有限责任公司	1
49	控股	HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (中文名称: 香港象屿速传资产管理有限公司)	2
50	控股	其它控股子公司(包含2021年预计新设公司)	68.5
		<b>控股子公司小计</b>	<b>1033</b>
		<b>合计</b>	<b>1270</b>

## (二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司2021年3月5日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过《2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

(一) 截止2020年9月30日，主要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
厦门象屿供应链有限责任公司	2,222.05	41.65	41.65	2,180.40	464.36	126.92
黑龙江象屿农业物产有限公司	2,130,314.75	1,740,561.02	1,612,142.04	389,753.73	1,360,160.94	10,451.22
大连象屿农产有限公司	580,584.82	522,874.55	522,819.83	57,710.27	1,022,559.12	645.7
绥化象屿粮油科技有限责任公司	49,770.28	46,556.69	46,556.69	3,213.59	60,111.13	211.16
厦门象屿物流集团有限责任公司	3,378,529.29	2,387,778.77	2,330,199.56	990,750.52	4,676,747.84	85,809.83
福建兴大进出口贸易有限公司	640,625.95	546,906.24	535,416.40	93,719.71	4,576,481.89	26,865.56
上海闽兴大国际贸易有限公司	146,445.35	118,607.40	118,251.20	27,837.95	818,395.99	3,291.94
天津象屿进出口贸易有限公司	104,343.09	70,219.82	70,219.82	34,123.27	745,429.27	2,462.00
广州象屿进出口贸易有限公司	30,900.59	19,770.98	19,770.98	11,129.61	167,447.96	-106.47
青岛象屿进出口有限责任公司	13,931.91	13,829.82	13,829.82	102.08	15,100.17	-540.92
香港拓威贸易有限公司	864,603.06	790,691.05	790,691.05	73,912.01	2,029,509.35	16,164.17
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称：象屿(新加坡)有限公司)	118,791.78	101,019.29	94,975.61	17,772.49	519,663.74	1,776.70
香港象屿荣达有限公司 (HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED)	348,387.18	334,559.61	334,559.61	13,827.57	3,361.96	207.34
象屿(张家港)有限公司	658,306.68	633,491.63	633,480.53	24,815.05	4,162,608.45	12,120.75
徐州象屿供应链管理有限公司	9,155.92	6,171.24	6,171.24	2,984.68	68,656.33	745.93
厦门象屿物产有限公司	59,802.96	54,561.25	54,270.81	5,241.71	70,620.25	369.76
厦门象屿化工有限公司	126,143.87	100,678.95	100,404.03	25,464.92	512,378.98	1,003.29
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	17,033.72	9,487.62	9,356.09	7,546.10	103,483.23	988.54
厦门象屿农产品有限责任公司	96,746.90	78,640.70	78,146.85	18,106.20	418,567.02	8,131.21
上海象屿牧盛贸易有限公司	69,297.31	60,344.20	60,344.20	8,953.11	149,591.09	-1,086.60
厦门象屿矿业有限公司	80,538.41	59,886.13	59,819.94	20,652.27	237,886.93	633.41
厦门象屿资源有限公司	88,577.68	55,165.00	55,165.00	33,412.67	248,143.92	7,150.98

富锦象屿金谷农产有限责任公司	316,054.03	246,103.84	225,218.95	69,950.19	66,571.35	393.39
绥化象屿金谷农产有限责任公司	125,972.31	93,367.49	80,798.95	32,604.83	66,576.19	-1,273.54
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	775,170.36	697,363.28	614,657.07	77,807.08	3,429,059.64	4,767.57
福州速传保税供应链管理有限公司	49,783.02	38,859.92	38,764.18	10,923.10	98,918.11	684.55
厦门象屿新能源有限责任公司	13,832.66	3,863.73	3,863.73	9,968.94	67,183.93	-61.29
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (中文名: 香港兴辰国际有限公司)	21,717.55	18,157.48	18,157.48	3,560.07	17,888.11	156.84
成大物产(厦门)有限公司	277,971.02	248,571.77	220,044.10	29,399.26	1,257,859.73	4,260.74
象屿重庆有限责任公司	37,852.98	31,975.40	31,975.40	5,877.57	263,203.52	864.54
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	35,369.85	22,479.94	22,388.81	12,889.91	152,094.88	1,338.44
厦门象屿汽车有限公司	8,616.63	6,811.21	6,811.21	1,805.42	64,043.59	749.61
厦门象屿铝晟有限公司	288,069.76	231,133.57	230,477.40	56,936.19	2,281,911.38	4,649.35
厦门象森铝业有限公司	35,564.30	4,028.65	3,968.47	31,535.65	84,653.15	1,214.69
乐高集团有限公司(英文名: S C Rakau Group Limited)	20,792.52	12,778.86	1,201.84	8,013.66	5,694.60	-8.25
厦门象屿同道供应链有限公司	74,308.18	52,431.13	28,935.96	21,877.05	223,948.12	1,252.00
象道物流集团有限公司	445,834.04	288,164.55	145,687.87	157,669.49	92,085.03	574.38
象屿宏大供应链有限责任公司	48,084.82	34,180.29	34,119.12	13,904.52	341,125.39	1,395.48
厦门象屿鑫成供应链有限公司	23,169.26	984.71	967.84	22,184.55	75,396.00	721.07
厦门象屿五金物流服务有限公司	9,354.35	7,257.13	7,257.13	2,097.22	20,312.03	466.36
厦门象屿商贸供应链有限公司	2,178.12	220.73	220.73	1,957.39	35.62	59.93
唐山象屿正丰国际物流有限公司	3,570.92	710.84	710.84	2,860.07	1,869.76	636.88
浙江象屿石化有限公司	89,018.58	80,608.47	80,608.47	8,410.11	355,795.91	3,206.93
象晖能源(厦门)有限公司	266,847.98	55,580.77	55,567.31	211,267.21	274,411.73	11,070.11
上海象屿速传供应链有限公司	11,563.99	5,180.65	5,169.16	6,383.35	42,441.40	728.67
厦门象屿易联多式联运有限公司	2,785.96	2,389.62	2,389.62	396.33	4,762.94	-103.67

厦门象屿医疗设备有限责任公司	1,336.56	343.74	343.74	992.82	-	-16.6
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (中文名称: 香港象屿速传资产管理有限 公司)	51,072.51	42,375.74	42,375.74	8,696.77	3,744.18	1,013.96

注: 1、厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门象屿铝晟有限公司、厦门象森铝业有限公司数据、香港拓威贸易有限公司、象屿(张家港)有限公司为母公司口径数据。

## (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

2020年度公司董事会和股东大会批准的对控股子公司担保额度为940亿元人民币，2020年度内的任一时点担保总额没有超出该担保额度，截止2020年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额约人民币316.53亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年3月6日