

证券代码：600057
债券代码：163176
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 02
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2023-010 号

厦门象屿股份有限公司

关于 2023 年度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：

- 2023年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。
- 2023年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2023年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。

一、2023 年度日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过《2023 年度日常关联交易的议案》，六名关联董事回避表决，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事事前审核了该关联交易，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：

2023 年度日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合法，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。

2023 年度日常关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度日常关联交易的发生情况（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	2022 年 1-12 月执行情况
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）	2,800	2,703
		出租办公场地（注 2）	1,400	1,346
		接受服务（注 3）	65,200	42,352
		提供服务（注 4）	30,000	27,154
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	24,000	15,558
		销售商品（注 6）	260,000	102,618
PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 7）	2,300,000	2,049,652
		销售商品（注 8）	130,000	123,134
	接受或提供服务	提供服务（注 9）	9,200	5,656
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 10）	3,000	2,259
		销售商品（注 11）	1,400	138
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 12）	1,000	364
合计			2,828,000	2,372,934

注：

1、本公司及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出租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司¹为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。

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）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务。

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（玉米油）、蒸汽等商品。

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）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）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。

7、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司采购钢坯等商品。

8、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。

¹ 公司控股股东厦门象屿集团有限公司于 2022 年 5 月底收购榆林象道物流有限公司 60% 股权并将其托管给公司经营。

9、本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

10、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。

11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售铝杆等商品。

12、本公司及控股子公司接受厦门集装箱码头集团有限公司提供的物流服务。

2022 年度部分关联交易实际发生额与年度预估额有差异，主要系开工生产的情况及市场行情变化导致实际交易量较预估减少。

(三) 2023 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）	3,600
		出租办公场地（注 2）	1,100
		接受服务（注 3）	62,500
		提供服务（注 4）	58,000
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	15,500
		销售商品（注 6）	132,000
PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 7）	3,100,000
		销售商品（注 8）	200,000
	接受或提供服务	提供服务（注 9）	30,000
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 10）	3,000
		销售商品（注 11）	3,000
合计			3,608,700

注：

1、本公司及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相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）；

3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼服务、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司 为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。

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）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务。

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（玉米油）、蒸汽等商品。

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）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）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。

7、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司采购钢坯等商品。

8、本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。

9、本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

10、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。

11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售铝杆等商品。

二、关联方介绍和关联关系

（一）日常关联交易的关联方

1、公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业

PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司均是公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司，PT Obsidian Stainless Steel 是“象屿集团印尼 250 万吨不锈钢冶炼一体化项目”的运作主体。

厦门象屿集团有限公司及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。

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：65666.7 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）。

2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	归母净利润
福建南平太阳电缆股份有限公司	55.93	17.26	33.66	0.56

公司控股股东象屿集团直接持有其 14.04% 股份，公司邓启东、林俊杰两位董事担任其董事，因此福建南平太阳电缆股份有限公司是公司的关联方。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2022 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, 交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的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

2023 年度日常关联交易均是公司正常生产经营所需, 并将根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则, 交易不会损害公司及股东的利益, 特别是公司中小股东的利益。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日