

厦门象屿股份有限公司

关于为控股子公司申请期货交割库提供担保的情况

说明

一、担保情况概述

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）于2023年2月24日召开第九届董事会第四次会议，于2023年3月14日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，同意2023年担保额度不超过等值人民币1,490亿元，其中为公司子公司提供的担保总额不超过1,419亿元人民币；为参股公司提供的担保总额不超过11亿元人民币；为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性差额支付承诺等增信措施，额度不超过30亿元；为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将出具《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。详见公司于2023年2月25日披露的《厦门象屿股份有限公司关于2023年度为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-013号）。

二、本次担保进展情况

公司控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（以下简称“速传供应链”），由于业务开展需要，拟：

1. 向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请合成橡胶期货交割仓库资质。根据上期所要求，须由公司出具相关担保函。

2. 向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂期货交割仓库资质。根据广期所要求，须由公司出具相关担保函。

以上两项担保事项不构成关联交易，本担保事项对应额度包含在公司2023年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度中，公司2023年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度已经公司第九届董事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司2023年度为速传供应链提供的担保额度合计为35亿元，包括速传供应链向上期所申请期货指定交割仓库资质时所提供的担保额度为15亿元（其中为合成橡胶期货交割库担保2亿元）；速传供应链向广期所申请期货指定交割仓库资质时所提供的担保额度为5亿元，速传供应链此次拟新申请碳酸锂期货交割仓库资质，因此向广期所申请期货指定交割仓库资质时所提供的担保额度增加至10亿元（其中为工业硅期货交割库担保1.5亿元，为碳酸锂期货交割库担保7亿元），该额度在公司为速传供应链提供的担保总额内进行调剂。

三、担保人情况

（一）基本信息

担保人名称：厦门象屿股份有限公司

统一社会信用代码：91350200260131285X

成立日期：1997年5月23日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋5层06单元

法定代表人：邓启东

注册资本：225,409.3987万元人民币

控股股东：厦门象屿集团有限公司

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企

业管理咨询；软件开发；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022 年度	1,150.56	363.92	5,381.48	37.78
2023 年 1-3 月	1,385.08	367.33	1,291.50	7.58

注：以上为厦门象屿合并口径数据，2022 年度数据已经审计

四、被担保人情况

（一）基本信息

被担保人名称：厦门象屿速传供应链发展股份有限公司

统一社会信用代码：91350200705491866J

成立日期：2001年12月31日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦6层01单元之一

法定代表人：齐卫东

注册资本：30,000万元人民币

股东构成：厦门象屿物流集团有限责任公司持股74.12%、香港拓威贸易有限公司持股11.86%、胜狮堆场企业有限公司持股8.53%、胜狮货柜企业有限公司持股5.49%

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；运输设备租赁服务；国际船舶管理业务；供应链管理服务；建筑材料销售；木材销售；豆及薯类销售；谷物销售；棉、麻销售；棉花收购；农副产品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；肥料销售；农用薄膜销售；畜牧机械销售；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；渔业机械销售；农、林、牧、副、渔业

专业机械的销售；木竹材加工机械销售；农业机械销售；汽车零配件批发；机械电气设备销售；电气设备销售；五金产品批发；运输货物打包服务；卫生用杀虫剂销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；石墨及碳素制品销售；软木制品销售；人造板销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；纸浆销售；制浆和造纸专用设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；水上运输设备销售；超导材料销售；微特电机及组件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；集成电路设计；摩托车及零配件批发；石墨烯材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；油墨销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；软磁复合材料销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械经营；食品销售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022 年度	342,879.16	84,067.00	914,597.99	23,312.83
2023 年 1-3 月	331,424.99	89,554.58	213,775.17	5,891.17

注：以上为速传供应链合并口径数据，2022 年度数据已经审计

（三）与上市公司的关系

被担保人速传供应链为公司的控股子公司。

五、担保协议的主要内容

（一）与上期所担保协议内容

公司控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司向上期所申请产品（含合成橡胶）期货交割仓库资质。根据上期所规定，须由公司为厦门象屿速传

供应链发展股份有限公司出具相关担保函。公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于协议书约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函经厦门象屿股份有限公司法定代表人签署并加盖厦门象屿股份有限公司公章后，与厦门象屿速传供应链发展股份有限公司申请上期所期货交割仓库资质相关合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。截至本公告日，上述合作协议尚未签署。

（二）与广期所担保协议内容

公司控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司向广期所申请产品期货交割仓库资质。根据广期所规定，须由公司为厦门象屿速传供应链发展股份有限公司出具相关担保函。公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于协议书约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及广期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函经厦门象屿股份有限公司法定代表人签署并加盖厦门象屿股份有限公司公章后，与厦门象屿速传供应链发展股份有限公司申请广期所期货交割仓库资质相关合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。截至本公告日，上述合作协议尚未签署。

六、董事会、独立董事意见

本次担保事项对应额度包含在公司2023年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度中，对于公司2023年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保总额度事项：

公司董事会认为被担保子公司（含全资、控股子公司）均为公司核心的子公司，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，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益；

公司独立董事认为公司预计2023年对子公司的拟担保额度是出于各子公司

和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益；公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年5月31日，公司对子公司（含全资、控股子公司）提供担保余额为550亿元，对参股公司的担保余额为0.15亿元（以上数据均未经审计）。公司没有超额度担保和逾期对外担保的情况，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此说明。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023年7月1日