

证券代码：600057  
债券代码：143295

证券简称：厦门象屿  
债券简称：17 象屿 01

公告编号：临 2019-011 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于 2019 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 805 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 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）；

- **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，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) 本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过了本担保事项。

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	235,015	197,098	197,098	37,916	1,061,554	2,239

易有限公司						
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。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2019年3月16日