

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2

公告编号：2024-009

厦门象屿股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2024年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。
- 2024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。2024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、2024 年度日常关联交易额度基本情况

（一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。六名关联董事回避表决。

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：

2024 年度预计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，并将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。

2024 年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会需回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易额度的预计和执行情况

2023 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2023 年度 预计金额 | 2023 年度 执行金额 |
|---|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3,215 |
| | | 出租办公场地（注 2） | 1,100 | 1,039 |
| | | 接受服务（注 3） | 62,500 | 56,035 |
| | | 提供服务（注 4） | 58,000 | 34,015 |
| | 采购或销售商品 | 采购商品（注 5） | 15,500 | 964 |
| | | 销售商品（注 6） | 132,000 | 64,952 |
| PT Obsidian Stainless Steel、 厦门象盛镍业有限公司、 香港象正贸易有限公司 | 采购或销售商品 | 采购商品（注 7） | 3,100,000 | 1,242,903 |
| | | 销售商品（注 8） | 200,000 | 81,385 |
| | 接受或提供服务 | 提供服务（注 9） | 30,000 | 14,103 |
| 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） | 3,600 | 3,125 |
| | | 销售商品（注 11） | 3,000 | 0 |
| 合计 | | | 3,609,300 | 1,501,736 |

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、香港象正贸易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、香港象正贸易有限公司销售硅铁、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。

2023 年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，关联方支付等方面履约能力正常，未发生违约情形。

2023 年度公司与象屿集团及其关联公司之间采购、销售商品的实际发生额与年度预估额有差异，主要是 2023 年大宗商品价格波动较大，PT Obsidian Stainless Steel 的产能利用率根据工厂实际情况进行调整，同时公司根据市场行情变化调整采购和销售节奏导致实际交易量较预估减少。

(三) 2024 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） | 4,000 |
| | | 出租办公场地（注 2） | 1,300 |
| | | 接受服务（注 3） | 56,200 |
| | | 提供服务（注 4） | 26,300 |
| | 采购或销售商品 | 采购商品（注 5） | 6,400 |
| | | 销售商品（注 6） | 80,500 |
| PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司 | 采购或销售商品 | 采购商品（注 7） | 2,500,000 |
| | | 销售商品（注 8） | 50,000 |
| | 接受或提供服务 | 提供服务（注 9） | 30,000 |
| 合计 | | | 2,754,700 |

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、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；（3）厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司托管公司经营的托管费用。

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，主要是向厦门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品。

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、香港象正贸易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、香港象正贸易有限公司销售硅铁、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。

二、关联方介绍和关联关系

PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易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，其中 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。

三、关联交易的定价政策

公司 2024 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：

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

2024 年度预计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

2024 年 2 月 8 日