

股票代码：600057 股票简称：象屿股份 公告编号：临 2016-006 号

厦门象屿股份有限公司

关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司 销售商品的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：

- 公司全资子公司厦门象屿化工有限公司（以下简称象屿化工）向厦门象屿兴泓科技发展有限公司（以下简称兴泓科技）销售化纤原料等商品，2016年度预计货款总额为八亿元人民币，具体交易数量、金额由双方根据兴泓科技生产需求及框架协议执行情况予以确定。

- 因兴泓科技系我公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司，此事项构成关联交易。

- 上述交易是公司日常生产经营相关的关联交易，交易价格公允，符合自愿平等、诚实守信的原则。

- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

厦门象屿兴泓科技发展有限公司（以下简称兴泓科技）是公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称象屿集团）的控股子公司。其根据业务发展需求，拟向公司的全资子公司厦门象屿化工有限公司（以下简称象屿化工）采购化纤原料等商品，预计该业务在 2016 年度将持续发生。

由于兴泓科技是公司的关联方，象屿化工向其销售商品构成关联交易。在平等、互利的原则下，象屿化工与兴泓科技拟签订关联交易框架协议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系说明

本公司控股股东象屿集团持有兴泓科技49%的股权，象屿集团对兴泓科技股

东会决议能够产生重大影响，拥有实际控制权，是兴泓科技的控股股东，因此兴泓科技是本公司关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：厦门象屿兴泓科技发展有限公司

成立时间：2015年9月28日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路18号2层A01单元之一零九（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

法定代表人：张水利

注册资本：叁亿贰仟万元整

经营范围：合成纤维单(聚合)体制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；塑料人造革、合成革制造；其他合成纤维制造（不含需经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；新材料技术推广服务。

本公司控股股东象屿集团持有兴泓科技49%股权，是其控股股东。

三、 日常关联交易标的

交易标的和类别：销售化纤原料等；

交易数量和金额：2016年度预计货款总额为八亿元人民币，具体交易数量、金额由双方根据兴泓科技生产需求及框架协议执行情况予以确定；

交易定价原则：按公允市场价格交易。

四、 日常关联交易框架协议的主要内容

（一）关联交易的主体

甲方：厦门象屿兴泓科技发展有限公司

乙方：厦门象屿化工有限公司

（二）提供产品

自2016年1月1日起至2016年12月31日止，乙方在总金额人民币800,000,000元（大写人民币捌亿元整）的范围内向甲方供货。

货物为甲方业务发展所需化纤原料等。具体货物品名、规格、数量、价格根据甲方业务实际需要予以确定。

（三）价款结算

1、履约保证金

（1）甲方应向乙方支付货款总金额 10%的款项作为履约保证金。上述履约保证金甲方可分批次向乙方支付，具体支付时间及金额以乙方书面通知为准。

（2）在甲方向乙方付清本合同项下全部款项之前，若货物的国内市场参照价格下跌，则甲方应按乙方要求向乙方追加履约保证金。

（3）在甲方向乙方付清价款前，履约保证金与追加履约保证金不退还甲方，并可抵作最后一笔价款，若甲方违约则乙方有权单方宣布将其抵作甲方应付的任何款项。

2、先提货后付款，且甲方应在乙方要求的时限内向乙方付清相应货款。

（四）违约责任

1、若甲方逾期给付任何款项，乙方有权按规定采取违约，乙方有权分别或同时采取乙方认为有必要的措施；

2、若甲方违约，乙方有权转售货物。

（五）其他争议解决

因本合同所产生的任何争议应友好协商解决。若协商不成，则提交本合同签订地（厦门市湖里区）有管辖权的人民法院诉讼解决。

（六）其它

本合同经厦门象屿股份有限公司股东大会决议通过后方可生效。

五、对公司的影响

象屿化工与兴泓科技的关联交易是公司日常生产经营相关的关联交易，双方拟按照公允市场价格进行交易，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，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。

六、日常关联交易的审议程序

本次日常关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第六届董事会第三十一次会议审议，审计委员会也发表书面审核意见。

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了本次日常关联交易事项，5名

关联董事回避表决。

公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了如下独立意见：

我们认为，该关联交易事项是公司日常生产经营相关的关联交易，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意提请公司股东大会审议。

兴业证券对本次关联交易发表如下核查意见：

1、象屿股份全资子公司象屿化工向兴泓科技销售商品的日常关联交易事项已经象屿股份董事会审议批准，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见。该过程履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定的要求；

2、象屿股份全资子公司象屿化工向兴泓科技销售商品的日常关联交易事项是公司日常生产经营相关的关联交易，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

保荐机构对公司本次关联交易无异议。同意提请公司股东大会审议。

七、备查文件目录

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）《厦门象屿股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》；

（三）兴业证券关于象屿股份全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的核查意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年1月16日