

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2018-86

厦门国贸集团股份有限公司 二〇一九年度日常关联交易公告

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：

- 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议
- 日常交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营；由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

（1）公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其下属企业二〇一九年度日常关联交易

2018年11月30日，公司召开第九届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议案》，同意二〇一九年公司在不超过人民币20,000万元额度内与控股股东国贸控股及其下属企业进行日常关联交易，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生已按规定回避表决，该议案获其余四位非关联董事全票表决通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

(2) 公司与厦门黄金投资有限公司（以下简称“黄金公司”）二〇一九年度日常关联交易

2018年11月30日，公司召开第九届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过了《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币100,000万元额度内与黄金公司进行日常关联交易，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李植煌先生已按规定回避表决，该议案获其余八位非关联董事全票表决通过。

(3) 公司与泰地石化集团有限公司（以下简称“泰地石化”）二〇一九年度日常关联交易

2018年11月30日，公司召开第九届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过了《关于公司与泰地石化集团有限公司二〇一九年度日常关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币65,000万元额度内与泰地石化进行日常关联交易，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李植煌先生已按规定回避表决，该议案获其余八位非关联董事全票表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为：上述三项关联交易议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意提交董事会审议。

独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议案》时，五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生已按规定回避表决；在审议《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一九年度日常关联交易的议案》和《关于公司与泰地石化集团有限公司二〇一九年度日常关联交易的议案》时，关联董事李植煌先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议关于上述事项作出的决议，并同意将《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

3、董事会审计委员会书面审核意见

经过对有关资料的审核，董事会审计委员会认为：上述三项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意将上述事项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司与国贸控股及其下属企业的前次日常关联交易情况

2017年12月28日公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》；2018年11月26日公司第九届董事会二〇一八年度第八次会议审议通过了《关于调整公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常关联交易额度的议案》，公司董事会授权公司二〇一八年度与控股股东国贸控股及其下属企业在不超过人民币20,000万元额度内进行日常关联交易。

截至2018年10月31日，上述日常关联交易实际发生总额为11,075.12万元（上述数据未经审计），具体信息详见公司2018-79号《厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易公告》公告。

2、公司与黄金公司的前次日常关联交易情况

2017年12月28日公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议审议通过了《关于公司与厦门黄金投资有限公司及其下属企业二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》，公司董事会授权公司二〇一八年度与黄金公司在不超过人民币54,000万元额度内进行日常关联交易。

截至2018年10月31日，公司与黄金公司日常关联交易实际发生总额为52,190.02万元，主要系铝、铜、白银等大宗商品业务（上述数据未经审计）。

3、公司与泰地石化的前次日常关联交易情况

截至2018年10月31日，公司与泰地石化关联交易发生额为5,395.32万元，主要系化工等大宗商品业务（上述数据未经审计）。

（三）日常关联交易预计金额和类别

1、公司与国贸控股及其下属企业二〇一九年度的日常关联交易

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司与国贸控股及其下属企业二〇一九年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易对象	2019年预计金额
向关联人销售商品、提供劳务	供应链服务、地产业务、金融服务等	国贸控股及其下属企业	11,000
向关联人采购商品、接受劳务	供应链服务、地产业务、金融服务等	国贸控股及其下属企业	9,000
合计			20,000

2、公司与黄金公司二〇一九年度的日常关联交易

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司与黄金公司二〇一九年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2019年预计金额
向关联人销售商品、提供劳务	供应链服务、地产业务、金融服务等	10,000
向关联人采购商品、接受劳务	供应链服务、地产业务、金融服务等	90,000

合计	100,000
----	---------

3、公司与泰地石化二〇一九年度的日常关联交易

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司与泰地石化二〇一九年度的日常关联交易具体预计情况如下表：单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2019年预计金额
向关联人销售商品、提供劳务	供应链服务、地产业务、金融服务等	45,000
向关联人采购商品、接受劳务	供应链服务、地产业务、金融服务等	20,000
合计		65,000

二、关联方介绍与关联关系

1、关联方：厦门国贸控股集团有限公司

法定代表人：许晓曦

注册资本：165,990 万元

主营业务：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

住所：厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 38 层 A、B、C、D 单元

截至 2017 年 12 月 31 日，国贸控股总资产 9,951,734.96 万元，净资产 3,564,386.53 万元；2017 年，国贸控股实现营业收入 22,236,906.54 万元，净利润 234,878.59 万元（经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，国贸控股总资产 12,674,218.01 万元，净资产 3,635,476.37 万元；2018 年 1-9 月，国贸控股实现营业收入 19,445,141.86 万元，净利润 228,398.17 万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：国贸控股及其下属企业为本公司控股股东及控股股东控制的除上市公司以外的法人。与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、（二）项所规定的情形。

2、关联方：厦门黄金投资有限公司

法定代表人：周海滨

注册资本：60,000 万元

主营业务：黄金现货销售；白银现货销售；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）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；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；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；数据处理和存储服务；商务信息咨询；信用服务（不含需经许可审批的项目）（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业）。

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 B036

黄金公司于 2017 年 3 月正式设立。截至 2017 年 12 月 31 日，黄金公司总资产 11,747.62 万元，净资产 11,602.11 万元；2017 年，黄金公司实现营业收入 11,549.04 万元，净利润-397.89 万元（经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，黄金公司总资产 43,423.49 万元，净资产 10,261.71 万元；2018 年 1-9 月，黄金公司实现营业收入 184,898.67 万元，净利润-1,340.40 万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：公司董事李植煌先生于 2018 年 9 月 18 日卸任黄金公司董事，改由公司副总裁朱大昕先生兼任黄金公司的董事，黄金公司与公司之间的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项、10.1.5 条第（二）项所规定的情形。

3、关联方：泰地石化集团有限公司

法定代表人：郎伟

注册资本：92,125.05 万元

主营业务：危险化学品的仓储经营、不带储存经营（票据贸易）（具体范围详见有效危险化学品经营许可证）；批发、零售：燃料油、三号喷气燃料、粗白油、导热油、轻循环油、润滑油、建筑材料、矿产品、橡胶原料及制品、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织品、棉纱、纺织原料、日用品、金属材料、塑料制品；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务。（凭有效成品油批发批准证书、成品油仓储经营批准证书、港口经营许可证经营）（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）

住所：浙江省嘉兴市乍浦港区三期纬一路

截至2017年12月31日，泰地石化总资产541,217.71万元，净资产107,885.53万元；2017年，泰地石化实现营业收入262,797.25万元，净利润4,105.21万元（经审计）。

截至2018年9月30日，泰地石化总资产456,567.90万元，净资产118,512.46万元；2018年1-9月，泰地石化实现营业收入328,874.53万元，净利润2,630.42万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：公司董事李植煌先生曾任泰地石化董事职务，于2018年9月5日卸任，泰地石化与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3条第（三）项、10.1.5条第（二）项和10.1.6条第（二）项所规定的情形，双方关联关系截至李植煌先生卸任泰地石化董事职务后的12个月内。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与国贸控股及其下属企业、黄金公司、泰地石化的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了

交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可与独立意见书；
- 3、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会二〇一八年度第五次会议决议。