

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—016

厦门建发股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

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：

- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，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，公司独立性不会因此受到影响。

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

2020 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第四次会议以“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 6 名关联董事（黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已回避表决，3 名独立董事一致同意本关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事事前认可和发表的独立意见：

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，同意提交公司第八届董事会第四次会议审

议。

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司 2020 年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	2020年 预计总金额	占2019年 营业收入 比例	本年年初至3 月31日与关联 人累计已发生 的交易金额	2019年实际 发生金额
向关联 人销 售商品、 提供劳 务	建发集团及其子公司	30,000	0.09%	1,004.25	9,990.40
	厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方	40,000	0.12%	6,340.23	8,256.17
	小计	70,000	0.21%	7,344.48	18,246.57

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	2020年 预计总金额	占2019年 营业成本 比例	本年年初至3 月31日与关联 人累计已发生 的交易金额	2019年实际发 生金额
向关联 人采购 商品、接 受劳务	四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司	150,000	0.48%	14,278.24	110,056.66
	建发集团及其子公司	10,000	0.03%	146.83	429.36
	厦门现代码头有限公	40,000	0.13%	484.25	10,486.22

司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方					
小计	200,000	0.63%	14,909.32	120,972.24	

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

(1) 关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

成立日期：1980年12月20日

住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层

类型：国有独资有限公司

法定代表人：黄文洲

注册资本：67.5亿元

经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；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）；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。

截至2018年末，建发集团经审计的总资产为2,531.25亿元，所有者权益为780.19亿元。2018年度，建发集团实现营业收入2,826.21亿元，净利润81.15亿元。

截至2019年9月，建发集团总资产为3,357.59亿元，所有者权益为791.49亿元。2019年1-9月，建发集团实现营业收入2,121.33亿元，净利润30.66亿元（未经审计）。

建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）

成立日期：2006年10月11日

住所：沐川县沐溪镇城北路518号

类型：股份有限公司

法定代表人：甘影川

注册资本：2.85 亿

经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件（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）。

截至 2019 年末，永丰浆纸经审计的总资产为 29.17 亿元，所有者权益为 8.46 亿元。2019 年度，永丰浆纸实现营业收入 18.13 亿元，净利润 0.55 亿元。

（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）

成立日期：2005 年 12 月 27 日

住所：厦门现代物流园区港兴一路 6 号三层

类型：有限责任公司

法定代表人：张水利

注册资本：35,558 万元

经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易代理；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；停车场管理。

截至 2019 年末，现代码头经审计的总资产为 8.72 亿元，所有者权益为 4.46 亿元。2019 年度，现代码头实现营业收入 3.19 亿元，净利润 894.39 万元。

2、关联关系

截至本公告披露日，建发集团持有本公司 45.89% 股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，建发集团为本公司关联法人。

公司持有永丰浆纸 40% 股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。

厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 的规定，这些公司为本公司

司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。

因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月21日