

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-088 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司

关于与厦门国际银行发生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。

一、关联交易概述

为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，公司及控股子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。

公司控股股东厦门象屿集团有限公司的原副董事长王晓健（已离任）由于工作调动担任厦门国际银行董事长，根据关联自然人离任 12 个月内的有效期原则，厦门国际银行成为公司的关联方，本交易构成关联交易。

公司于 2020 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2020 年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司 2020 年度与厦门国际银行发生存、贷款业务，任意时点的最高余额情况如下：

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	30 亿元
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	30 亿元

本次交易尚需提交公司股东大会审核，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

厦门国际银行成立于 1985 年，2013 年改制为股份制商业银行。

注册资本：83.8626 亿元人民币，法定代表人：王晓健。

2020 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
9,381.56	513.28	133.37	36.27

三、关联交易标的基本情况

厦门国际银行拟为公司及控股子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。

提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在上述审议通过的额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及各控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

上述授权期限自本年度（2020 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2021 年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司拟与厦门国际银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。向厦门国际银行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

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，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事发表同意的独立意见：本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，与厦门国际银行开展业务的交易定价以市场定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司与厦门国际银行 2020 年日常关联交易的事项。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日