

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-012 号

厦门象屿股份有限公司

关于 2015 年度为控股子公司提供担保的公告

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

- **被担保人：**公司全资或控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、上海闽兴大国际贸易有限公司、福建省兴大进出口贸易有限公司等
- **担保金额：**担保额度不超过等值人民币 443.90 亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）
- **担保累计金额：**截止 2014 年 12 月 31 日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币 32.34 亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。
- **对外担保逾期的累计金额：**无

一、担保情况概述

（一）基本情况

鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，2015年度公司及公司控股子公司将继续为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币443.90亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）。拟对各子公司担保计划如下：

单位：亿元

公司名称	2015 年担保
厦门象屿物流集团有限责任公司	15.00
香港拓威贸易有限公司	22.00
上海闽兴大国际贸易有限公司	18.50
天津象屿进出口贸易有限公司	8.00
广州象屿进出口贸易有限公司	8.00
青岛象屿进出口有限责任公司	0.50
象屿重庆有限责任公司	0.50
福建兴大进出口贸易有限公司	10.00
泉州象屿石化有限公司	7.00
厦门象屿化工有限公司	15.00
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	5.50
厦门象屿农产品有限责任公司	7.00
上海象屿物资有限公司	18.00
象屿（张家港）有限公司	7.00
唐山象屿正丰国际物流有限公司	10.00
天津象屿立业物流有限责任公司	5.50
黑龙江象屿农业物产有限公司	119.00
大连象屿农产有限公司	12.00
嫩江象屿农产有限公司	2.00
富锦象屿农产有限公司	2.00
讷河象屿农产有限公司	2.00
五大连池象屿农业物产有限公司	2.00
讷河富粮贸易有限公司	2.00
五大连池丰宇顺贸易有限公司	2.00
嫩江富达商贸有限公司	2.00
富锦博大贸易有限公司	2.00
黑龙江象屿金谷农产有限公司	20.00
北安象屿金谷农产有限责任公司	5.00
富锦象屿金谷农产有限责任公司	15.00
厦门速传物流发展股份有限公司	50.00
新丝路发展有限公司	15.00
厦门成大进出口贸易有限公司	25.00
福州速传保税供应链管理有限公司	5.00
厦门自贸象屿发展有限公司	1.00
泉州象屿物流园区开发有限公司	0.80
厦门象屿物流配送中心有限公司	0.10
厦门象屿商贸供应链有限公司	2.50
合计	443.90

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过了本担保事项。本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 截止2014年9月30日，被担保人经营情况如下（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门象屿物流集团有限责任公司	954,350.39	807,447.62	787,469.94	146,902.77	794,754.33	9,453.11
香港拓威贸易有限公司	95,231.73	75,966.97	75,966.97	19,264.75	344,025.82	-2,232.26
上海闽兴大国际贸易有限公司	110,995.65	86,846.05	86,846.05	24,149.60	556,632.88	2,477.06
天津象屿进出口贸易有限公司	74,172.48	63,729.03	63,729.03	10,443.46	228,005.27	-39.78
广州象屿进出口贸易有限公司	71,091.79	58,424.11	58,424.11	12,667.68	329,887.17	3,450.79
青岛象屿进出口有限责任公司	15,121.25	13,495.03	13,495.03	1,626.22	65,625.98	572.65
福建省兴大进出口有限公司	91,875.08	86,987.89	86,987.89	4,887.20	84,921.10	233.65
象屿（张家港）有限公司	17,594.99	14,066.38	13,942.28	3,528.62	216,746.70	1,358.60
唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,134.08	201.85	201.85	1,932.23	1,196.38	81.57
天津象屿立业物流有限责任公司	524.53	110.86	110.86	413.68	557.08	-49.23
黑龙江象屿农业物产有限公司	632,033.85	565,653.37	565,595.11	66,380.48	226,884.35	12,512.87
大连象屿农产有限公司	93,590.73	83,204.22	83,200.12	10,386.51	46,155.34	386.51
嫩江象屿农产有限公司	1,014.06	48.09	48.09	965.97	32.23	-33.63
富锦象屿农产有限公司	990.21	16.17	16.17	974.04	0.00	-25.96
讷河象屿农产有限公司	1,402.86	403.85	403.85	999.01	0.00	-0.99
五大连池象屿农业物产有限公司	1,000.33	0.72	0.72	999.61	0.00	-0.39

厦门速传物流发展股份有限公司	205,745.69	169,766.29	169,709.06	35,979.40	243,595.06	590.92
新丝路发展有限公司	24,082.91	19,422.17	19,422.17	4,660.74	55,968.35	918.97
厦门成大进出口贸易有限公司	115,906.25	94,572.83	94,557.37	21,333.43	364,161.85	1,407.62
福州速传保税供应链管理有限公司	5,326.91	4,709.06	4,709.04	617.84	138.05	170.11
厦门特贸象屿发展有限公司	11,455.60	8,411.56	8,411.48	3,044.04	27,233.59	1,307.71
泉州象屿物流园区开发有限公司	2,575.21	165.65	165.65	2,409.56	566.59	30.86
厦门象屿物流配送中心有限公司	27,763.34	15,902.78	15,525.83	11,860.56	7,405.56	383.02
厦门象屿商贸供应链有限公司	14,392.52	12,096.67	12,096.67	2,295.85	22,001.14	178.07

注：1、厦门象屿物流配送中心有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司、厦门特贸象屿发展有限公司数据为只包括本部数据，不含分公司、子公司的数据。

2、厦门象屿物流集团有限责任公司为母公司口径数据。

3、泉州象屿石化有限公司、厦门象屿化工有限公司、厦门象屿兴宝发贸易有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司和上海象屿物资有限公司于2014年11-12月成立，截至2014年9月30日无经营数据。

4、讷河富粮贸易有限公司、五大连池丰宇顺贸易有限公司、嫩江富达商贸有限公司、富锦博大贸易有限公司、黑龙江象屿金谷农产有限公司、富锦象屿金谷农产有限责任公司于2014年12月-2015年2月成立，截至2014年9月30日无经营数据。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人均为公司全资或控股子公司，注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告全文。

2、泉州象屿石化有限公司于2014年11月20日登记设立，注册资本2000万元人民币，主营业务：大宗商品采购供应服务。法定代表人：张水利，公司持股比例：100%。

3、厦门象屿化工有限公司于2014年11月28日登记设立，注册资本3000万元

人民币，主营业务：大宗商品采购供应服务。法定代表人：张水利，公司持股比例：100%。

4、厦门象屿兴宝发贸易有限公司于2014年11月28日登记设立，注册资本1000万元人民币，主营业务：大宗商品采购供应服务。法定代表人：张水利，公司持股比例：100%。

5、厦门象屿农产品有限责任公司于2014年12月1日登记设立，注册资本1000万元人民币，主营业务：农产品采购供应服务。法定代表人：张水利，公司持股比例：100%。

6、上海象屿物资有限公司于2014年12月22日登记设立，注册资本3000万元人民币，主营业务：大宗商品采购供应服务。法定代表人：张水利，公司持股比例：100%。

7、讷河富粮贸易有限公司于2014年12月1日登记设立，注册资本1000万元人民币，主营业务：农产品采购供应服务。法定代表人：张水利，黑龙江象屿农业物产有限公司持股比例：100%。

8、五大连池丰宇顺贸易有限公司于2014年12月1日登记设立，注册资本1000万元人民币，主营业务：农产品采购供应服务。法定代表人：张水利，黑龙江象屿农业物产有限公司持股比例：100%。

9、嫩江富达商贸有限公司于2014年12月2日登记设立，注册资本1000万元人民币，主营业务：农产品采购供应服务。法定代表人：张水利，黑龙江象屿农业物产有限公司持股比例：100%。

10、富锦博大贸易有限公司于2014年12月3日登记设立，注册资本1000万元人民币，主营业务：农产品采购供应服务。法定代表人：张水利，黑龙江象屿农业物产有限公司持股比例：100%。

11、黑龙江象屿金谷农产有限公司于2015年2月6日登记设立，注册资本1亿元人民币，主营业务：农产品采购供应服务。法定代表人：张水利，黑龙江象屿农业物产有限公司持股比例：65%。

12、富锦象屿金谷农产有限责任公司于2015年2月12日登记设立，注册资本

4500万元人民币，主营业务：农产品采购供应服务。法定代表人：张水利，黑龙江象屿金谷农产有限公司持股比例：100%。

三、董事会意见

被担保人均为公司核心的全资和控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014年度公司股东大会和董事会批准的担保额度为215.20亿元人民币，2014年度内的时点担保总额没有超出该担保额度。截止2014年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币32.34亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年3月27日