

证券代码：600057
债券代码：143295

证券简称：厦门象屿
债券简称：17 象屿 01

公告编号：临 2019-061 号

厦门象屿股份有限公司 关于补充 2019 年度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：

- 本次关联交易尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不会损害公司和公司中小股东的利益；本次日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内，公司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、2019 年度补充日常关联交易基本情况

（一）2019年度补充日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年10月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表了如下独立意见：

本次日常关联交易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，没有损害公司和公司中小股东的利益，同意补充 2019 年度日常关联交易。

该关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）2019年度补充日常关联交易的预计

根据公司 2019 年度大宗商品供应链日常经营业务开展需要，公司及其控股子公司拟向厦门黄金投资有限公司（以下简称“黄金投资”）采购大宗商品。

2019 年度，公司及其控股子公司与黄金投资发生日常关联交易的预计情况

如下：

关联方	关联交易类别	2019年预计金额 (万元)
厦门黄金投资有限公司	采购商品	15,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：厦门黄金投资有限公司

成立时间：2017年3月6日

法定代表人：周海滨

注册资本：6亿元

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）；珠宝首饰零售等等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元人民币

	总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
2018年	51,766.71	9,253.77	285,492.19	-2,376.76
2019年1-9月	143,834.95	10,690.17	761,955.01	1,436.40

注：2018年数据已经审计，2019年1-9月数据未经审计。

(二) 关联关系

公司控股股东高管廖世泽担任厦门黄金投资有限公司董事，因此黄金投资是公司的关联方，本交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策

(一) 交易价格遵循市场公允价格。

(二) 交易的定价遵循以下政策：

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易是公司业务发展的需要。公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格进行交易，不会损害公司利益和公司中小股东的利益。

本次日常关联交易金额占公司主营业务销售额的比例在合理范围内，公司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。

厦门象屿股份有限公司董事会

2019年10月29日