

厦门象屿股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会文件

2019. 12

目 录

| | |
|--|---|
| 2019 年第五次临时股东大会议程 | 3 |
| 议案一：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案 | 4 |

厦门象屿股份有限公司

2019年第五次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019年11月25日下午15:00时

网络投票时间：自2019年11月25日至2019年11月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

二、审议以下议案：

1、关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案。

三、股东发言提问：

四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果；

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；

八、会议结束。

议案一：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第四次会议已审议通过了《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签〈供应链金融服务协议〉暨关联交易的议案》。公司拟与厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称“象屿金控”）续签《供应链金融服务协议》。象屿金控将为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的供应链金融和类金融服务，包括担保、保理以及其他类金融服务，在协议有效期内象屿金控为公司提供供应链金融和类金融服务的最高余额不超过 50 亿元人民币，协议有效期自股东大会批准之日起三年。议案内容如下：

一、关联交易概述

2017年度，公司第七届董事会第九次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订〈供应链金融服务协议〉暨关联交易的议案》，象屿金控每个会计年度为公司提供不超过30亿元人民币的供应链金融和类金融服务，包括担保、保理以及其他类金融服务，期限三年。

鉴于合同期限即将到期，公司业务规模的不断增长，公司预计对供应链金融的需求将不断加大，结合自身实际情况，公司拟与象屿金控续签《供应链金融服务协议》，由象屿金控及其下属子公司为公司及下属子公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的供应链金融和类金融服务，在协议有效期内象屿金控及其下属子公司为本公司提供供应链金融及类金融服务的最高余额不超过50亿元人民币。

由于象屿金控系公司控股股东厦门象屿集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本事项构成关联交易。

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。

截至2019年11月30日，本年度公司向象屿金控及其下属子公司提供办公场所

租赁与物业服务类、销售货物类日常关联交易，总金额不超过300万元人民币；截至2019年11月30日，象屿金控及其下属子公司为公司提供供应链金融和类金融服务，时点余额为9.54亿元人民币，年度内最高余额未超过30亿元人民币（以上数据未经审计）。

二、关联方介绍

公司名称：厦门象屿金象控股集团有限公司

注册地、办公地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路3号C栋10层01

法定代表人：廖世泽

注册资本：43.80亿元人民币

其主要子公司及其经营范围如下：

| 主要子公司 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------|-----------|---|
| 厦门象屿资产管理运营有限公司 | 13.786 亿元 | 资产管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务 |
| 深圳象屿商业保理有限责任公司 | 3 亿元 | 保理业务/保付代理（非银行融资类） |
| 厦门象屿小额贷款有限责任公司 | 4 亿元 | 小额贷款服务（（在厦门现代物流园区内办理各项小额贷款、银行业金融机构委托贷款及其他经批准的业务）） |
| 厦门象屿金象融资租赁有限公司 | 1.8 亿元 | 融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务；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 |
| 厦门象屿融资担保有限责任公司 | 1 亿元 | 从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和 |

| | | |
|------------|--------|--|
| | | 以自有资金进行的投资) |
| 厦门象屿典当有限公司 | 0.3 亿元 | 典当(动产质押典当业务; 财产权利质押典当业务; 房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务; 限额内绝当物品的变卖; 鉴定评估及咨询服务; 商务部依法批准的其他典当业务) |

象屿金控一年又一期财务数据:

单位: 万元人民币

| 时间 | 资产总额 | 归母净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
|------------|-----------|---------|--------|--------|
| 2018年度 | 902,749 | 286,076 | 47,780 | 3,569 |
| 2019年9月30日 | 1,020,388 | 356,774 | 43,539 | 22,856 |

注: 2018年度数据已经审计, 2019年数据未经审计。

三、服务协议的主要内容

(一)象屿金控及其下属子公司为本公司及下属子公司提供如下供应链金融和类金融服务:

1、担保服务

象屿金控及其下属子公司为本公司及下属子公司(包括全资子公司、控股公司、参股公司)的融资、履约等提供担保。

担保费率根据项目的具体情况,由项目各方按照担保行业市场化标准协商确定。

2、保理服务

象屿金控及其下属子公司为本公司及下属子公司(包括全资子公司、控股公司、参股公司),以及本公司推荐的客户(供应链上下游客户,包括但不限于大宗商品原料采购、成品销售、仓储运输等多方位客户),提供应收账款保理服务。

对于本公司及下属子公司的应收账款采取无追索权保理方式,其他项目的保理方式根据项目的具体情况协商确定。

保理费率以及保理融资利息根据项目的具体情况,由项目各方按照保理行业市场化标准协商确定。

3、其他类金融服务

象屿金控及其下属子公司拟与本公司及下属子公司共同探讨供应链金融领域的创新型服务，针对公司供应链业务的最新模式和发展方向，提供个性化的优质服务。

对于其他类金融服务，双方将进行事先协商，并按项目订立协议，相关费率根据项目的具体情况由项目各方按照行业市场化标准协商确定。

（二）供应链金融及类金融服务金额上限

在本协议的有效期内，象屿金控及其下属子公司为本公司提供供应链金融及类金融服务的最高余额不超过50亿元人民币。

（三）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经本公司董事会、股东大会批准后生效，有效期三年。

在协议执行过程中，需要对协议的主要条款进行修订，需重新提交本公司董事会、股东大会批准。

四、风险控制

1、双方应当建立、完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险隔离措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。

2、双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供财务报表等有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。

3、象屿金控保证将严格按照中国银保监会颁布的各项规章规范运作，不得开展未获得中国银保监会批准的业务，不进行非法经营活动。

4、象屿金控应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，确保各项金融服务和产品安全运行。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

象屿金控系公司控股股东厦门象屿集团有限公司的全资子公司，相对其他类金融机构，对本公司供应链业务模式和发展战略的了解更加深入，而且拥有专业的保理、融资租赁等类金融业务操作平台，能够为我公司的供应链业务提供有针对性的供应链金融和类金融服务。

本次关联交易有利于公司加速资金周转、提高资金效率、优化资产结构、控制业务风险，提升供应链金融整合服务能力，增强客户粘性，进一步提高公司业务竞争力。

本次关联交易是公司业务发展的需要，交易双方遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格进行交易，不会损害公司及中小股东的利益。本次关联交易金额控制在合理范围内，公司不会因此对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响。

六、关联交易的审议程序

本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，董事会审计委员会也对该关联交易事项发表了书面审核意见。

（一）公司2019年12月9日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签〈供应链金融服务协议〉暨关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。张水利、陈方、邓启东、吴捷、林俊杰、齐卫东6名关联董事回避表决。

（二）公司独立董事事前审核了该关联交易事项，独立董事对该议案发表如下独立意见：

本次关联交易有利于公司借助厦门象屿金象控股集团有限公司的专业化业务平台，更好地满足公司供应链业务多样化的金融需求。本次关联交易遵循了市场化的公平、合理的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次关联交易。

（三）董事会审计委员会审核了该关联交易事项，认为：

本次关联交易符合公司业务发展的需要，遵循互惠互利、等价有偿的原则签订协议，不会对公司造成损失，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。审计委员会建议非关联董事和非关联股东审议批准以上关联交易事项。

以上议案请各位股东审议，关联股东回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2019年12月25日