

厦门象屿股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会文件

2020.03

目 录

2020 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案一：2020 年度日常关联交易的议案（逐项审议）.....	5
议案二：2020 年度与 PT Obsidian Stainless Steel 发生日常关联交易的议案	12
议案三：2020 年度与商业银行发生日常关联交易的议案（逐项审议）.....	15
议案四：2020 年度向控股股东及其关联公司借款的议案.....	19
议案五：2020 年度向银行申请授信额度的议案.....	20
议案六：2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案.....	21
议案七：2020 年度短期投资理财的议案.....	26
议案八：2020 年度远期外汇交易的议案.....	29
议案九：2020 年度开展期货套保业务的议案.....	32

厦门象屿股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 3 月 13 日下午 15:00 时

网络投票时间：自 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 13 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、2020 年度日常关联交易的议案（逐项审议）；

1.01、2020 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易；

1.02、2020 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易；

1.03、2020 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易；

1.04、2020 年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易；

1.05、2020 年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易；

1.06、2020 年与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易；

2、2020 年度与 PT Obsidian Stainless Steel 发生日常关联交易的议案；

3、2020 年度与商业银行发生日常关联交易的议案（逐项审议）；

3.01、关于 2020 年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案；

3.02、关于 2020 年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案；

4、2020 年度向控股股东及其关联公司借款的议案；

5、2020 年度向银行申请授信额度的议案；

6、2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案；

7、2020 年度短期投资理财的议案；

8、2020 年度远期外汇交易的议案；

9、2020 年度开展期货套保业务的议案。

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。

议案一：2020 年度日常关联交易的议案（逐项审议）

各位股东及股东代表：

公司 2020 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议已逐项审议通过了《2020 年度日常关联交易的议案》，2020 年度公司拟发生以下日常关联交易：

- 1、2020 年与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易；
- 2、2020 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易；
- 3、2020 年与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易；
- 4、2020 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易；
- 5、2020 年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易；
- 6、2020 年与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易。

议案内容如下：

一、关联交易基本情况

● 子议案一：2020 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

2020 年度，公司拟与控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司开展如下日常关联交易：

1、2020 年度公司预计向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）合计 3,100 万元。

2、2020 年度公司预计向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）合计 1,700 万元。

3、2020 年度公司预计接受象屿集团及其控股子公司为公司提供的劳务服务合计 2,700 万元，主要是厦门象屿科技有限公司为公司及控股子公司提供软件、信息系统服务。

4、2020 年度公司及控股子公司预计为象屿集团及其控股子公司提供服务合计 30,000 万元，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

5、2020 年度公司及控股子公司预计向象屿集团及其控股子公司采购商品合

计 6,000 万元,主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。

6、2020 年度公司及控股子公司预计向象屿集团及其控股子公司销售商品合计 175,000 万元,主要是(1)向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品;(2)向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料等商品。

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	2019 年批准额度	2019 年实际金额	2020 年预计金额
接受或提供服务	承租办公场地	2,000	1,936	3,100
	出租办公场地	3,200	1,620	1,700
	接受劳务	3,000	1,583	2,700
	提供劳务	41,000	23,595	30,000
采购或销售商品	采购商品	33,000	2,961	6,000
	销售商品	220,000	163,485	175,000
小计		302,200	195,180	218,500

2019 年度公司与关联方开展的前述关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

关联方介绍和关联关系如下:

公司控股股东象屿集团及其关联公司详见公司定期报告相关内容。

● 子议案二: 2020 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

2020 年度,公司拟向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品合计 3,000 万元。

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	2019 年批准额度	2019 年实际金额	2020 年预计金额
采购或销售商品	采购商品	6,500	1,219	3,000

2019 年度公司与关联方开展的前述关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

关联方介绍和关联关系如下:

关联方: 福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人: 李云孝, 注册资本: 59697 万元, 福建南平太阳电缆股份有限

公司于 1994 年 7 月 11 日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

2019 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
福建南平太阳电缆股份有限公司	429,640	149,008	482,899	13,448

公司控股股东象屿集团持有其 17.36% 股份，公司陈方、林俊杰两位董事担任其董事，因此福建南平太阳电缆股份有限公司是公司的关联方。

● 子议案三：2020 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易

2020 年度，公司拟接受厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供的物流等服务合计 650 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2019 年批准额度	2019 年实际金额	2020 年预计金额
接受或提供服务	接受劳务	600	534	650

2019 年度公司与关联方开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

关联方介绍和关联关系如下：

关联方：厦门集装箱码头集团有限公司

法定代表人：陈朝辉，注册资本：24.366 亿元，厦门集装箱码头集团有限公司于 2013 年 12 月 13 日正式注册。主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。

2019 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门集装箱码头集团有限公司	1,192,446	903,958	153,789	36,023

公司控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司持有其 10% 股份，公司林俊杰董事担任其董事，因此厦门集装箱码头集团有限公司是公司的关联方。

● 子议案四：2020 年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易

2020 年度，公司及控股子公司拟向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品合计 80,000 万元，公司及控股子公司拟向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品合计 10,000 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2019 年批准额度	2019 年实际金额	2020 年预计金额
采购或销售商品	销售商品	181,000	53,298	80,000
	采购商品	15,000	5,687	10,000

2019 年度公司与关联方开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

关联方介绍和关联关系如下：

关联方：厦门黄金投资有限公司

法定代表人：周海滨，注册资本：6 亿元，2017 年 3 月 6 日成立。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；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；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；接受金融机构委托

从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；数据处理和存储服务；商务信息咨询；信用服务（不含需经许可审批的项目）

2019年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门黄金投资有限公司	143,834.95	10,690.17	761,955.01	1,436.40

公司控股股东象屿集团的下属全资子公司厦门象屿金象控股集团有限公司持有其10%股份，公司控股股东高管廖世泽担任其董事，因此厦门黄金投资有限公司是公司的关联方。

● 子议案五：2020年度与厦门现代码头有限公司的日常关联交易

2020年度，公司及控股子公司拟向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料合计8,100万元。

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2019年批准额度	2019年实际金额	2020年预计金额
采购或销售商品	销售商品	7,500	5,855	8,100

2019年度公司与关联方开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

关联方介绍和关联关系如下：

关联方：厦门现代码头有限公司

法定代表人：张水利，注册资本：35,558万元，2005年12月27日成立。
 主营业务：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。

2019年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
------	-----	-----	--------	-----

厦门现代码头有限公司	86,338.76	44,224.48	23,322.35	505.61
------------	-----------	-----------	-----------	--------

公司控股股东象屿集团持有其 25% 股份，公司董事长张水利先生、董事林俊杰先生分别担任其董事长和董事，因此厦门现代码头有限公司是公司的关联方。

● **子议案六：2020 年度与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易**

2020 年度，公司及控股子公司拟向厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司销售汽车等商品合计 2,000 万元。厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司是象屿集团的参股公司，公司向其销售汽车属于向经销商销售汽车，其后续的操作不会与公司形成同业竞争。

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2019 年批准额度	2019 年实际金额	2020 年预计金额
采购或销售商品	销售商品	-----	-----	2,000

关联方介绍和关联关系如下：

关联方：厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司

法定代表人：陈伟滨，注册资本：100 万元，2019 年 1 月 28 日成立。主营业务：汽车零售；汽车批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车租赁（不含营运）；二手车鉴定评估服务；贸易代理。

2019 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	368.54	154.41	1,400.65	154.41

公司控股股东象屿集团的下属全资子公司厦门金牛兴业创业投资有限公司持有其 49% 股份，公司控股股东董事陈伟滨在盈鑫汽车担任董事，因此盈鑫汽车是公司的关联方。

二、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。

三、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并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，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购额和销售额的比例均较低，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。

以上议案请各位股东逐项审议，关联股东回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案二：2020年度与 PT Obsidian Stainless Steel 发生日常 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已审议通过了《2020年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案》。议案内容如下：

一、日常关联交易基本情况

PT Obsidian Stainless Steel（以下简称“OSS 公司”）是公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）的控股子公司，是“印尼 250 万吨不锈钢一体化冶炼项目”的运作实体，该项目已被列入国家发改委“一带一路”重点项目库，项目完成后 OSS 公司将拥有年产 250 万吨不锈钢一体化冶炼厂、总装机 1440 兆瓦火力发电厂和年吞吐能力 4000 万吨多功能码头。2020 年 2 月，OSS 公司一期项目开始试投产。

公司在多年的市场经营中，已建立了完善的采销渠道及物流服务网络，在印尼、新加坡等“一带一路”沿线国家进行了物流节点布局，培养了专业化的服务团队。此次公司将依托自身的供应链服务优势为 OSS 公司提供原材料采购和产成品的销售服务，不但有助于公司做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务，而且能够借此进一步完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局，提升供应链综合服务能力。

2020 年度，公司及控股子公司与 OSS 公司发生日常关联交易的预计情况如下：

关联方	关联交易类别	按产品划分	2020 年预计金额 (亿元)
PT Obsidian Stainless Steel	采购商品	钢坯、镍铁	100
	销售商品	硅铁、硅锰、无烟煤等原材料	40

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：PT Obsidian Stainless Steel

成立日期：2016年6月20日

法定代表人：朱明冬

注册资本：8.3 万亿印尼卢比

注册地点：Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 31th Floor, Suite 2802, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia

主营业务：不锈钢冶炼

股权结构如下：

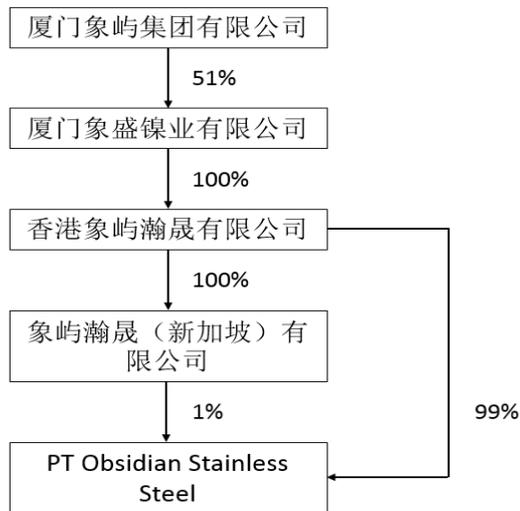
股东名称	持股比例
香港象屿瀚晟有限公司	99%
象屿瀚晟（新加坡）有限公司	1%

2019 年第三季度主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
PT Obsidian Stainless Steel	1,011,199.82	419,810.68	0	3,888.65

（二）关联关系



OSS 公司是公司控股股东象屿集团的控股子公司，因此 OSS 是本公司关联法

人。

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，以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

此次公司将依托自身的供应链服务优势为 OSS 公司提供原材料采购和产成品的销售服务，不但有助于公司做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务，而且能够借此进一步完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局，提升供应链综合服务能力。

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，不会损害公司和公司中小股东的利益。本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，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。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案三：2020年度与商业银行发生日常关联交易的议案（逐项 审议）

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已逐项审议通过了《2020年度与商业银行发生日常关联交易的议案》，董事会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。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。议案内容如下：

一、2020年度与商业银行日常关联交易基本情况

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哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。

● 子议案一：关于2020年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案

2019年，公司及控股子公司与哈农商行交易业务涉及存款业务和贷款业务，截至2019年12月31日，存款业务余额为5,715.48万元，贷款业务余额为28,000.00万元；2019年度期间无理财业务，发生贷款利息1,361.63万元（以上数据未经审计）。没有出现超出额度的情况。

2020年，公司及控股子公司拟与哈农商行发生存、贷款业务，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）任意时点最高余额不超过6亿元，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）任意时点最高余额不超过10亿元。

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
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	6亿元

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	10亿元
------	---	------

关联方介绍和关联关系如下：

哈尔滨农村商业银行股份有限公司前身系哈尔滨城郊农村信用合作联社，2008年成立，2015年10月8日改制为股份有限公司。

注册资本：20亿元人民币，法定代表人：郭俊秋。

公司持有哈农商行9.9%的股份，公司董事长张水利担任哈农商行董事，因此哈农商行是公司的关联方。

2019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
489.14	29.61	10.42	1.42

● **子议案二：关于 2020 年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案**

2019年，公司及控股子公司与厦门农商行交易业务涉及存款业务和贷款业务，截至2019年12月31日，存款业务余额为57,446.49万元，贷款业务（包含国际证、国内证、银行承兑汇票和保函）余额为50,849.77万元；2019年度发生理财收益719.63万元，发生贷款利息489.19万元（以上数据未经审计）。没有出现超出额度的情况。

2020年，公司及控股子公司拟与厦门农商行发生存、贷款业务，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）任意时点最高余额不超过20亿元，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）任意时点最高余额不超过15亿元。

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
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	20亿元

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	15亿元
------	---	------

关联方介绍和关联关系如下：

厦门农村商业银行股份有限公司前身是厦门市农村信用合作联社，2012年7月改制为股份制商业银行。

注册资本：37.34亿元人民币，法定代表人：王晓健。

公司控股股东象屿集团的下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农商行8.01%股份，公司控股股东高管廖世泽担任厦门农商行董事，因此厦门农商行是公司的关联方。

2019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
1313.81	99.75	27.28	9.41

二、关联交易的定价政策及定价依据

公司拟与哈农商行、厦门农商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。向哈农商行、厦门农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

三、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。

以上议案请各位股东逐项审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案四：2020年度向控股股东及其关联公司借款的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已审议通过了《2020年度向控股股东及其关联公司借款的议案》。议案内容如下：

一、关联交易概述

为满足公司业务开展对资金的需要，公司及下属控股子公司拟在2020年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司借款：

1、额度：最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款；

2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等各种方式。

二、关联方介绍

由于厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

本次交易的借款利率按不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率计算。

四、关联交易目的以及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，并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，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案五：2020年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已审议通过了《2020年度向银行申请授信额度的议案》。议案内容如下：

2019年度公司及控股子公司向银行申请授信额度为830亿元。在2019年末，即2019年12月31日，公司及全资、控股子公司取得的授信额度总计人民币807.58亿，实际占用金额442.94亿元（未经审计）。

2020年度公司及控股子公司根据经营需要拟向银行申请授信额度总计1020亿元人民币，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、开立国际信用证、开立国内信用证、外汇及商品等衍生交易和贸易融资等。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各控股子公司根据自身业务需要与银行协商确定，在总额度范围内公司可根据各子公司经营情况调剂使用。

为满足公司业务经营发展需要，公司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，在合计不超过1020亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并授权公司及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授信额度之日止。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案六：2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已审议通过了《2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》。议案内容如下：

一、担保情况概述

为满足各子公司的业务发展需要，2020年度公司及公司控股子公司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940亿元人民币（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、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以及为控股子公司发行债券提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保总余额不超过940亿元人民币，在总额度范围内可根据各控股子公司经营情况调剂使用。本担保事项有效期自本年度（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担保额度之日止。

拟对各控股子公司担保计划如下：

单位：亿元，人民币

序号	类型	公司名称	2020 年拟担保额度
1	全资	Xiangyu USA Inc. 象屿（美国）有限公司	1
2	全资	厦门象屿供应链有限责任公司	5
3	全资	黑龙江象屿农业物产有限公司	135
4	全资	大连象屿农产有限公司	20
5	全资	其它全资子公司（包含 2020 年预计新设公司）	10
		全资子公司小计	171
6	控股	厦门象屿物流集团有限责任公司	168
7	控股	福建兴大进出口贸易有限公司	40
8	控股	上海闽兴大国际贸易有限公司	20
9	控股	天津象屿进出口贸易有限公司	10
10	控股	广州象屿进出口贸易有限公司	5
11	控股	青岛象屿进出口有限责任公司	1.5
12	控股	香港拓威贸易有限公司	123
13	控股	XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司）	30
14	控股	香港象屿荣达有限公司（HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED）	5

15	控股	象屿（张家港）有限公司	15
16	控股	徐州象屿供应链管理有限公司	1
17	控股	厦门象屿物产有限公司	6
18	控股	厦门象屿化工有限公司	27
19	控股	浙江亿象更新实业有限责任公司	2
20	控股	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	5
21	控股	厦门象屿农产品有限责任公司	3
22	控股	上海象屿牧盛贸易有限公司	5
23	控股	厦门象屿矿业有限公司	8
24	控股	厦门象屿资源有限公司	5
25	控股	黑龙江象屿金谷农产有限公司	2
26	控股	富锦象屿金谷农产有限责任公司	5
27	控股	绥化象屿金谷农产有限责任公司	4
28	控股	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	60
29	控股	福州速传保税供应链管理有限公司	12
30	控股	厦门象屿新能源有限责任公司	2
31	控股	新丝路发展有限公司（英文名：VIEWER DEVELOPMENT CO., LIMITED）	10
32	控股	HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED（中文名：香港兴辰国际有限公司）	2
33	控股	成大物产（厦门）有限公司	40
34	控股	象屿重庆有限责任公司	1
35	控股	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	15
36	控股	厦门象屿汽车有限公司	6
37	控股	厦门象屿铝晟有限公司	25
38	控股	厦门象森铝业有限公司	2
39	控股	乐高集团有限公司（英文名：S C Rakau Group Limited）	2
40	控股	Silvan forest LLC（中文名：银帆林业有限公司）	1
41	控股	厦门象屿同道供应链有限公司	6
42	控股	厦门象道物流有限公司	30
43	控股	象屿宏大供应链有限责任公司	2
44	控股	厦门象屿鑫成供应链有限公司	2
45	控股	厦门象屿五金物流服务有限公司	1
46	控股	厦门象屿商贸供应链有限公司	1
47	控股	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10
48	控股	浙江象屿石化有限公司	1
49	控股	象晖能源（厦门）有限公司	6
50	控股	香港亿旺国际贸易实业有限公司（英文名称：HONG KONG EVAN TRADING LIMITED）	2
51	控股	其它控股子公司（包含 2020 年预计新设公司）	39.5
	控股子公司小计		769
	合计		940

二、被担保人基本情况

(一) 截止2019年9月30日，被担保人经营情况如下（未经审计）：

单位：万元，人民币

公司名称	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	2,407,802.13	1,425,117.37	1,352,142.64	982,684.77	4,188,396.84	37,337.48
福建兴大进出口贸易有限公司	511,600.40	429,862.11	419,389.13	81,738.30	2,575,632.12	21,205.49
上海闽兴大国际贸易有限公司	170,342.30	135,385.99	135,022.61	34,956.31	1,099,666.23	21,267.92
天津象屿进出口贸易有限公司	163,995.69	130,658.05	130,658.05	33,337.64	1,024,214.24	1,802.17
广州象屿进出口贸易有限公司	29,365.11	17,331.98	17,331.98	12,033.13	258,547.49	920.79
青岛象屿进出口有限责任公司	2,102.10	1,297.10	1,297.10	805.00	6,552.79	-315.12
香港拓威贸易有限公司	305,007.94	245,548.62	193,456.71	59,459.32	1,171,636.23	8,996.75
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称：象屿（新加坡）有限公司)	78,190.26	69,814.49	63,375.93	8,375.76	288,204.57	722.32
象屿（张家港）有限公司	278,280.55	263,242.81	263,242.81	15,037.75	2,914,932.46	5,332.10
徐州象屿供应链管理有限公司	10,205.03	8,663.92	8,663.92	1,541.10	50,071.61	658.45
厦门象屿物产有限公司	6,449.70	1,942.90	1,942.90	4,506.80	38,152.05	-246.87
厦门象屿化工有限公司	142,217.21	111,410.05	111,210.92	30,807.16	874,398.42	4,546.67
浙江亿象更新实业有限责任公司	11,474.67	5,935.69	5,935.69	5,538.98	74,274.88	488.31
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	12,321.12	6,071.29	6,044.18	6,249.83	49,666.62	337.46
厦门象屿农产品有限责任公司	55,531.37	54,851.36	54,271.85	680.00	269,390.18	-345.45
Xiangyu USA Inc. 象屿（美国）有限公司	7,578.71	89.11	89.11	7,489.60	-	174.72
厦门象屿供应链有限责任公司	2,091.96	19.78	19.78	2,072.18	399.78	67.50
上海象屿牧盛贸易有限公司	19,485.28	9,154.61	9,154.61	10,330.67	87,381.18	328.32
厦门象屿矿业有限公司	32,362.83	12,398.51	12,398.51	19,964.32	92,962.12	2.62
厦门象屿资源有限公司	25,202.83	3,125.88	3,125.88	22,076.95	18,703.69	-2,917.20
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,050,448.52	823,553.10	815,018.19	226,895.43	536,109.83	25,208.34

大连象屿农产有限公司	125,490.90	66,898.02	66,896.14	58,592.88	848,374.46	2,319.96
黑龙江象屿金谷农产有限公司	120,697.79	104,786.74	104,786.74	15,911.06	120,475.57	13,595.61
富锦象屿金谷农产有限责任公司	309,779.78	239,025.50	203,847.51	70,754.29	65,611.91	1,129.37
绥化象屿金谷农产有限责任公司	112,130.76	77,188.97	60,542.58	34,941.79	46,287.60	527.92
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	438,778.30	387,121.28	357,793.01	51,657.02	1,156,913.27	4,068.03
福州速传保税供应链管理有限公司	64,120.86	53,873.41	53,841.51	10,247.46	92,118.52	130.66
厦门象屿新能源有限责任公司	3,496.93	2,483.90	2,483.90	1,013.03	1,715.28	13.03
新丝路发展有限公司(英文名: VIEWER DEVELOPMENT CO., LIMITED)	101,424.97	86,166.31	50,276.91	15,258.66	120,455.12	-753.70
成大物产(厦门)有限公司	348,407.71	321,213.96	293,039.36	27,193.74	921,635.77	3,876.35
象屿重庆有限责任公司	27,196.67	22,456.23	22,442.16	4,740.44	140,714.53	39.04
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	58,236.51	47,696.88	47,459.52	10,539.63	192,295.33	2,329.13
厦门象屿汽车有限公司	16,375.70	15,276.67	15,276.67	1,099.03	19,346.38	98.01
厦门象屿铝晟有限公司	258,964.65	199,006.97	197,466.43	59,957.69	1,316,543.34	9,155.02
厦门象森铝业有限公司	36,814.11	5,330.24	5,330.24	31,483.87	34,294.86	1,425.05
乐高集团有限公司(英文名: S C Rakau Group Limited)	22,520.01	15,457.74	3,434.14	7,062.27	3,856.52	-745.70
Silvan forest LLC(中文名: 银帆林业有限公司)	3,683.99	1,266.67	1,125.95	2,417.32	4,226.07	-64.08
厦门象屿同道供应链有限公司	69,839.45	48,471.75	23,323.78	21,367.70	259,113.73	929.75
厦门象道物流有限公司	475,405.41	309,766.35	149,214.24	165,639.06	135,216.55	12,517.99
象屿宏大供应链有限责任公司	30,939.76	19,146.28	19,146.28	11,793.47	313,898.53	1,008.16
厦门象屿鑫成供应链有限公司	28,460.36	7,234.86	7,234.86	21,225.50	112,269.90	874.90
厦门象屿五金物流服务有限公司	7,196.19	5,194.41	5,194.41	2,001.78	11,636.74	444.31
厦门象屿商贸供应链有限公司	2,276.02	387.13	387.13	1,888.89	810.92	-190.07
唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,528.11	97.16	97.16	2,430.95	1,235.27	212.75
浙江象屿石化有限公司	66,131.35	60,246.56	60,246.56	5,884.79	142,495.16	834.16

象晖能源（厦门）有限公司	16,350.98	60.52	60.52	16,290.46	376.47	-9.54
香港亿旺国际贸易实业有限公司	-	0.86	0.86	-0.86	-	-0.19

注：

- 1、厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、新丝路发展有限公司、福建省平行进口汽车交易中心有限公司、厦门象屿铝晟有限公司、乐高集团有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、黑龙江象屿金谷农产有限公司、厦门象森铝业有限公司数据为母公司口径数据。
- 2、香港象屿荣达有限公司、香港兴辰国际有限公司为新设立公司，暂未有财务数据。

（二）被担保人基本情况

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。

三、董事会意见

被担保人均为公司核心的控股子公司，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，将有利于提高各控股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

2019年度公司股东大会和董事会批准的对控股子公司担保额度为805亿元人民币，2019年度内的任一时点担保总额没有超出该担保额度，截止2019年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额约人民币260.16亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案七：2020年度短期投资理财的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已审议通过了《2020年度短期投资理财的议案》。议案内容如下：

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2020年度公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

（三）风险控制措施：

（1）公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、年度委托理财的具体情况

（一）短期投资理财的业务范围

公司进行短期投资理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。

委托投资理财业务范围：

（1）投资期限不超过12个月、流动性较强、风险极低、收益率相对稳定的银行及信托理财产品。

（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债逆回购产品。

（3）风险可控、收益率稳定的国债。

(4) 投资期限较短、风险较低、收益率相对稳定的短期柜台债券产品。

(二) 短期投资理财的投资限额

2020年度公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。

三、年度委托理财受托方的情况

2020年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

(一) 公司一年一期主要财务信息

公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,472,226.50	6,803,790.92
负债总额	3,527,382.48	4,824,073.48
净资产	1,944,844.01	1,979,717.44
经营活动产生的现金流量净额	202,751.76	-882,262.92

(二) 对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资期限较短、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定，不会对公司主营业务现金流带来不利影响，还能够取得一定投资收益。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是风险较低、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案八：2020年度远期外汇交易的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已审议通过了《2020年度远期外汇交易的议案》，董事会同意公司在2020年度内开展远期外汇交易业务，董事会授权董事长并提请公司股东大会授权董事长，与银行签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%。议案内容如下：

一、远期外汇交易业务概述

随着国家“一带一路”战略的推进，公司将积极把握机遇开展境外业务布局，做实境外业务平台，扩大进出口业务的规模。

为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东大会和董事会申请开展远期外汇交易的授权额度，并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。2020年度开展远期外汇交易在任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的25%。公司在银行和其它机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。

远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2020年度公司开展远期外汇交易的协议对方为商业银行和其它机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、远期外汇交易的业务范围

远期外汇交易币种：包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。

远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。

远期外汇交易金额：预计2020年操作的远期外汇交易任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入25%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。

预计占用资金：不占用资金，公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。

四、远期外汇交易业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。

2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

（二）风险控制措施

1、公司业务部门会根据与银行及其它机构签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

五、对公司的影响

公司根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；而且公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日

议案九：2020 年度开展期货套保业务的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年2月25日召开的第八届董事会第五次会议已审议通过了《2020年度开展期货套保业务的议案》。议案内容如下：

一、目的和必要性

大宗商品的供应链管理、投资、运营是公司的主营业务，为规避宏观经济系统性风险，控制大宗商品市场价格波动对存货产生的影响，公司以风险管理为出发点，开展期货套保业务。

随着市场逐步发展成熟，以期货作为现货定价基础的业务模式也日益广泛，通过期货工具的运用可为客户提供更为灵活的定价服务。

二、业务模式和操作主体

公司期货业务模式主要为：配套现货的套期保值操作。

运作主体包括：厦门象屿物流集团有限责任公司、香港拓威贸易有限公司及公司供应链运营专业委员会审批同意的子公司。

三、业务规模

根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公司期货套保业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2020年度内可循环使用。

四、交易场所和操作品种

套期保值业务平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、英国 LME/ICE、美国 COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚 BMD、东京 TOCOM、新加坡 SGX 及经过供应链运营专业委员会审批的其他交易平台。套保工具包括商品期货/期权。操作品种包括公司现货相关的能源化工、金属、农副产品。

五、开展套保业务的基本原则

1、现货品种套期保值业务应在配套现货的数量金额及计划范围内进行操作。相关操作需在公司供应链运营专业委员会审批授权下进行。

2、套期保值业务所需资金量应与公司的自有资金相匹配。公司应根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，不得影响公司正常经营。

六、会计政策和核算原则

公司及下属子公司开展期货套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

七、风险分析和风险控制措施

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分价差损失。

2、交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

针对以上风险，主要管控手段如下：

1、不断完善内部管理制度，期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。

2、提升岗位专业性，商品衍生品事业部综合部管理公司期货业务操作。建立岗位交叉监督，通过交易员与结算员、财务部、审计部等的多方相互稽核，如发现套期保值业务存在违规操作时，应立即向上级领导汇报。

3、对期货操作进行授权管理，供应链运营专业委员会根据各子公司/事业部经营目标，审批、授权子公司/事业部期货操作权限。商品衍生品事业部综合部负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超授权的操作行为，商品衍生品事业部综合部需及时向供应链运营专业委员会汇报并采取相应的处置措施。

4、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备，公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。

5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查，如有异常，应及时向公司董事会汇报。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2020年3月13日