

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2014-015 号

## **厦门象屿股份有限公司**

### **关于 2014 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：**

- 本关联交易需要提交股东大会审议
- 本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。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **(一) 日常关联交易履行的审议程序**

公司2014年2月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。王龙雏、张水利、陈方、邓启东、廖世泽、刘高宗六位关联董事回避表决。

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如下独立意见：

该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

该关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。

##### **(二) 2013 年度日常关联交易的预计和执行情况**

2013 年度公司股东大会和董事会批准与厦门象屿集团有限公司及其关联公司发生日常关联交易的合计额度为 3400 万元。

2013 年度日常关联交易的发生情况（截至 2013 年 9 月 30 日，未经审计）

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	发生金额	合计
接受或提供服务	承租	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	780.42	1269.33
	出租		218.91	
	接受代建		47.74	
	接受仓库监管		222.26	

### （三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	合计
接受或提供服务	承租（注 1）	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	1,200	2900
	出租（注 2）		1,100	
	接受代建（注 3）		60	
	接受仓库监管服务（注 4）		440	
	提供项目管理服务（注 5）		100	

注:

1、本公司及本公司的控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所和经营场地（含服物业务、车位租赁）；

2、本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为厦门象屿集团有限公司及其相关子公司提供部分办公场所（含物业服务、车位租赁）；

本出租不包含 2013 年 8 月 29 日《关于向控股股东出租写字楼的关联交易公告》（临 2013-023 号）披露的部分。

3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为公司部分工程建设项目提供代建服务；

4、厦门象屿集团有限公司及其控股子公司为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务。

5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司的部分项目提供管理咨询服务。

## 二、关联方介绍和关联关系

主要关联方为公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联企业。厦门象屿集团有限公司及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

## 三、关联交易的定价政策

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

## 四、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。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2014年2月25日