

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-007 号

**福建省厦门象屿股份有限公司**  
**关于 2012 年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款**  
**的关联交易公告**

**特别提示：**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。

### 一、交易概述

为满足公司业务开展对资金的需要，公司及控股子公司拟在 2012 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）在最高 10 亿元人民币额度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。

### 二、关联方介绍和关联关系

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、定价政策和定价依据

本次交易的借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算，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、交易目的和交易对公司的影响

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。

### 五、本关联交易的审议程序

1、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2012 年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案》，五名关联董事已按有关规定回避表决。

2、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。独立董事对该议案发表如下独立意见：

该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，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。

3、该议案须提交公司股东大会审议表决。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见。
- 3、独立董事独立意见。

专此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

2012 年 3 月 23 日