

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429
债券代码：240722

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1

公告编号：2024-075

厦门象屿股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟增加2024年度日常关联交易额度28.3亿元。
- 本次增加2024年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。
- 本次增加2024年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2024年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。

一、2024 年度日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易额度的议案》，对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司2024-009号公告）。

2024年11月29日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，同意增加2024年度日常关联交易额度28.3亿元。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；6名关联董事回避表决。

此次增加2024年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会需回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计和 2024 年 1-10 月执行情况

2024 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2024 年度 额度	执行金额 (2024年1-10月)
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地 (注 1)	4,000	2,498
		出租办公场地 (注 2)	1,300	874
		接受服务 (注 3)	56,200	41,214
		提供服务 (注 4)	26,300	16,726
	采购或销售商品	采购商品 (注 5)	6,400	915
		销售商品 (注 6)	80,500	67,491
PT Obsidian Stainless Steel、 厦门象盛镍业有限公司、 香港象正贸易有限公司	采购或销售商品	采购商品 (注 7)	2,500,000	1,013,852
		销售商品 (注 8)	50,000	36,760
	接受或提供服务	提供服务 (注 9)	30,000	14,531
合计			2,754,700	1,194,861

注：

1. 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承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2. 本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3. 本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。

4. 本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，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）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务；（3）厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司托管公司经营的托管费用。

5. 本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向厦门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品。

6. 本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

7. 本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。

8. 本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。

9. 本公司及控股子公司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。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据业务的实际发展需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度 28.3

亿元，具体情况如下：

1. 象屿集团控股子公司榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务，由于公司业务量增加，榆林象道为公司提供服务量增大，拟增加接受服务的关联交易额度 1.3 亿元。

2. 公司控股股东象屿集团已于 2024 年 11 月 8 日取得厦门国资委同意象屿集团参与忠旺集团破产重整项目的批复，根据法规规定，此次收购的新忠旺集团相关企业出现在协议安排生效后的 12 个月内成为公司关联人的情况，因此，自 2024 年 11 月 8 日起，此次收购的新忠旺集团相关企业成为公司的关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。公司将为新忠旺集团提供供应链服务，公司及关联公司将向新忠旺集团采购铝板、铝卷等产品，向新忠旺集团销售氧化铝、铝锭等产品，根据业务测算，采购商品的日常关联交易额度拟增加 15 亿元，销售商品的日常关联交易额度拟增加 12 亿元。

新增额度后 2024 年度日常关联交易额度如下表：

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	年度额度
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注 1）	4,000
		出租办公场地（注 2）	1,300
		接受服务（注 3）	69,200
		提供服务（注 4）	26,300
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	156,400
		销售商品（注 6）	200,500
PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 7）	2,500,000
		销售商品（注 8）	50,000
	接受或提供服务	提供服务（注 9）	30,000
合计			3,037,700

注：

1. 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承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2. 本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3. 本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。

4. 本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，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）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务；（3）厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司托管公司经营的托管费用。

5. 本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向厦门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品，向新忠旺公司采购铝板、铝卷等产品。

6. 本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品，向新忠旺公司销售氧化铝、铝锭等产品。

7. 本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。

8. 本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。

9. 本公司及控股子公司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。

二、关联方介绍和关联关系

厦门象屿集团有限公司及其关联企业的相关情况详见公司定期报告，新忠旺集团相关关联公司可见本公告的附件。

三、关联交易的定价政策

公司 2024 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：

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，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的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

此次增加 2024 年度日常关联交易额度，是公司正常生产经营所需，并将根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易不会损害公司及股东的利益，特别是公司中小股东的利益。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年11月30日

附件：新忠旺集团相关公司基本情况

1. 营口忠旺炭素制品有限公司

公司名称	营口忠旺炭素制品有限公司
统一社会信用代码	91210800MA100A0KXD
法定代表人	许多
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2019-09-30
注册资本	60,000 万元人民币
注册地址	辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
经营范围	预配阳极和生阳极的生产、销售；碳粉、碳渣、编织袋、残极及石油焦锻后料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 营口忠旺铝材料有限公司

公司名称	营口忠旺铝材料有限公司
统一社会信用代码	91210800MA100A305G
法定代表人	郭万辉
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019-09-30
注册资本	450,000 万元人民币
注册地址	辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
经营范围	铝及铝合金加工材的生产、销售；编织袋销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3. 天津忠旺铝业有限公司

公司名称	天津忠旺铝业有限公司
统一社会信用代码	911202225751383936
法定代表人	王飞
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	2011-06-16
注册资本	2,000,000 万元人民币
注册地址	天津市武清区汽车零部件产业园武宁路北侧

公司名称	天津忠旺铝业有限公司
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；电子过磅服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4. 辽宁忠旺铝业有限公司

公司名称	辽宁忠旺铝业有限公司
统一社会信用代码	912110225613800074
法定代表人	林军
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2010-09-29
注册资本	2,065,000 万元人民币
注册地址	灯塔市铁西工业园区
经营范围	铝及铝合金材、铝及铝合金制品的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；游艇设计，制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

5. 辽宁忠旺集团有限公司

公司名称	辽宁忠旺集团有限公司
统一社会信用代码	91211000604187670T
法定代表人	陈岩
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期	1993-01-18
注册资本	231,275 万美元
注册地址	辽宁省辽阳市宏伟区曙光乡徐家村
经营范围	生产铝型材及制品、特种大型铝合金型材、铝镁合金材料、家具，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，货物仓储，金属材料及制品的技术研究服务、技术咨询服务，计量器具检定、校准，模具制造，化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6. 忠旺（营口）高精铝业有限公司

公司名称	忠旺（营口）高精铝业有限公司
统一社会信用代码	91210800MA0QFAGE6P
法定代表人	齐文刚

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2016-08-17
注册资本	820,000 万元人民币
注册地址	辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
经营范围	铝及铝合金加工材、深加工制品的生产、销售；废旧铝灰、铝渣、碳粉、碳渣销售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7. 安徽忠旺铝合金精深加工有限公司

公司名称	安徽忠旺铝合金精深加工有限公司
统一社会信用代码	91340200MA2NOM2718
法定代表人	纪圆
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2016-09-18
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区上麻路 8 号
经营范围	铝制品的制造、加工、销售；铝合金制品的研发、制造、加工、销售；货物仓储（除危险化学品），金属材料及金属制品领域内的技术研发、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外），道路货运，废旧物资销售（涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 营口忠旺铝业有限公司

公司名称	营口忠旺铝业有限公司
统一社会信用代码	91210800580711668R
法定代表人	许多
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2011-08-18
注册资本	710,000 万元人民币
注册地址	辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号
经营范围	铝及铝合金加工材的生产、销售；废旧铝灰铝渣及编织袋的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）