

厦门象屿股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会文件

2022 年 3 月

# 目 录

2022 年第一次临时股东大会议程.....	2
2022 年第一次临时股东大会议案.....	3
议案一：关于 2022 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 .....	3
议案二：关于 2022 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案 .....	6
议案三：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案 .....	7
议案四：关于 2022 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案 .....	8
议案五：关于 2022 年度短期投资理财额度的议案 .....	14
议案六：关于 2022 年度远期外汇交易额度的议案 .....	16
议案七：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案 .....	19
议案八：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 .....	20

## 厦门象屿股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 3 月 22 日下午 15:00 时

网络投票时间：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现场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 2022 年度与商业银行日常关联交易额度的议案；
- 2、关于 2022 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案；
- 3、关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案；
- 4、关于 2022 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案；
- 5、关于 2022 年度短期投资理财额度的议案；
- 6、关于 2022 年度远期外汇交易额度的议案；
- 7、关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案；
- 8、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案。

三、股东发言提问。

四、按照《公司股东大会议事规则》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。

## 厦门象屿股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会议案

#### 议案一：关于 2022 年度与商业银行日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）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。

#### 一、2022 年度与商业银行日常关联交易基本情况

##### （一）2021 年度与商业银行日常关联交易情况

单位：万元

项目	哈农商行	厦门农商行
年末存款业务余额	10,764	130,900
年末贷款业务余额	1,200	50,345
是否有超额度的情况	否	否

注：上表数据未经审计。

##### （二）2022 年度与商业银行日常关联交易额度和类别

2022年，公司及子公司拟与哈农商行、厦门农商行进行贷、存款业务的任意时点最高余额情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联交易内容	哈农商行	厦门农商行
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	20	30
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	15	20

提请股东大会授权公司及子公司董事会根据实际情况，在上述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，并由公司及子公司法定代表人

签署相关法律文件。授权期限自本年度（2022 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023 年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）哈尔滨农村商业银行股份有限公司

哈农商行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、总经理齐卫东担任哈农商行董事，因此哈农商行是公司的关联方。

2021 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元

总资产	净资产	营业收入	归母净利润
573.46	32.69	8.18	0.45

### （二）厦门农村商业银行股份有限公司

厦门农商行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：谢滨侨。

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。

2021 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元

总资产	净资产	营业收入	归母净利润
1,316.47	108.43	21.28	6.58

## 三、关联交易主要内容和定价政策

哈农商行、厦门农商行拟为公司及子公司提供金融服务，包括贷款业务（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）和存款业务（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）。

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、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向哈农商行、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。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

本日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，有利于扩展融资渠道，补充流动资金；有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用。交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，采用市场化定价方式，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022年3月22日

## 议案二：关于 2022 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司拟在 2022 年度向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款。

### 一、关联交易概述

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。本额度有效期自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准新额度之日止。

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方式。

### 二、关联关系介绍

由于象屿集团是公司控股股东，公司向象屿集团借款事项构成关联交易。

### 三、关联交易定价政策

公司向象屿集团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

本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

### 议案三：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

基于公司业务规模的增长需求，2022 年度公司及子公司根据经营需要拟向银行申请授信额度总计 1,400 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子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资业务及占用金额为准。

提请股东大会授权公司及子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 1,400 亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并授权公司及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（2022 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023 年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

## 议案四：关于 2022 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足各子公司和参股公司的业务发展需要，2022 年度公司拟以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币 1,330 亿元，其中年度内任何时点为子公司提供担保总额度不超过 1,319 亿元人民币，为参股公司提供担保总额不超过 11 亿元人民币，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别的子公司/参股公司调剂使用。本担保事项有效期自本年度（2022 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023 年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

上述担保范围包括但不限于：贷款、信用证开证、票据、贸易融资、保函、保理、外汇及商品等衍生交易、履约担保、信托计划、境内外发债，以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保，向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等申请期货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保险有限公司厦门分公司及中银保险有限公司其他全国分支机构、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险等提供全额反担保等。

### 一、2022 年对子公司担保计划

单位：亿元

序号	类型	公司名称	2022 年担保额度
1	全资	全资子公司（包含 2022 年预计新设公司）	20
全资子公司小计			20
2	控股	厦门象屿物流集团有限责任公司	280
3	控股	福建兴大进出口贸易有限公司	90
4	控股	上海闽兴大国际贸易有限公司	30
5	控股	天津象屿进出口贸易有限公司	15
6	控股	广州象屿进出口贸易有限公司	7
7	控股	青岛象屿进出口有限责任公司	1.5
8	控股	香港拓威贸易有限公司	150
9	控股	XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有	30

序号	类型	公司名称	2022年担保额度
		限公司)	
10	控股	HONG KONG XIANGYU RONGDA LIMITED (中文名称: 香港象屿荣达有限公司)	2
11	控股	象屿(张家港)有限公司	15
12	控股	徐州象屿供应链管理有限公司	1
13	控股	厦门象屿物产有限公司	10
14	控股	厦门象屿化工有限公司	25
15	控股	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	5
16	控股	厦门象屿农产品有限责任公司	25
17	控股	上海象屿牧盛贸易有限公司	5
18	控股	厦门象屿矿业有限公司	25
19	控股	厦门象屿资源有限公司	25
20	控股	厦门环资矿业科技股份有限公司	4
21	控股	江苏大丰新安德矿业有限公司	7
22	控股	黑龙江象屿农业物产有限公司	180
23	控股	大连象屿农产有限公司	30
24	控股	绥化象屿粮油科技有限责任公司	2
25	控股	富锦象屿金谷农产有限责任公司	1
26	控股	绥化象屿金谷农产有限责任公司	1
27	控股	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	35
28	控股	福州速传保税供应链管理有限公司	16
29	控股	厦门象屿新能源有限责任公司	20
30	控股	HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (中文名称: 香港兴辰国际有限公司)	10
31	控股	成大物产(厦门)有限公司	40
32	控股	象屿重庆有限责任公司	1
33	控股	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	5
34	控股	厦门象屿汽车有限公司	9
35	控股	厦门象屿铝晟有限公司	40
36	控股	厦门象森铝业有限公司	2
37	控股	S C Rakau Group Limited (中文名称: 乐高集团有限公司)	1.5
38	控股	厦门象屿同道供应链有限公司	6.5
39	控股	象道物流集团有限公司	35
40	控股	象屿宏大供应链有限责任公司	5
41	控股	厦门象屿鑫成供应链有限公司	2
42	控股	厦门象屿五金物流服务有限公司	1
43	控股	厦门象屿商贸供应链有限公司	1
44	控股	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10
45	控股	象晖能源(厦门)有限公司	15
46	控股	上海象屿速传供应链有限公司	2
47	控股	上海象屿钢铁供应链有限公司	1
48	控股	厦门象屿易联多式联运有限公司	0.5

序号	类型	公司名称	2022年担保额度
49	控股	厦门象屿医疗设备有限责任公司	1
50	控股	HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (中文名称: 香港象屿速传资产管理有限公司)	2
51	控股	厦门振丰能源有限公司	2
52	控股	天津象屿供应链管理有限公司	1
53	控股	GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (中文名称: 金砖海运有限公司)	1
54	控股	泉州象屿石化有限公司	2
55	控股	浙江亿象更新实业有限责任公司	1
56	控股	高安象屿国际贸易有限责任公司	5
57	控股	其它资产负债率低于70%的控股子公司(包含新一年预计新设公司)	24
58	控股	其它资产负债率70%以上的控股子公司(包含新一年预计新设公司)	35
<b>控股子公司小计</b>			<b>1,299</b>
<b>合计</b>			<b>1,319</b>

注: 公司对厦门象屿速传供应链发展股份有限公司的担保额度包括其向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所申请期货指定交割仓库资质时所提供的担保, 其担保额度分别为 12 亿、3 亿、2 亿。担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿等责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等, 且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担, 无论是实际还是或有, 也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在), 承担不可撤销的全额连带保证责任。在公司所申请期货指定交割仓库出具担保函的担保期间内, 公司将在 2022 年股东大会及以后每年的股东大会中, 持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时。

## 二、2022年对参股公司担保计划

单位: 亿元

序号	类型	公司名称	2022年担保额度
1	参股	厦门泓屿供应链有限责任公司	6
2	参股	高安成晖供应链有限责任公司	2
3	参股	上海象屿物流发展有限责任公司	3
<b>参股公司小计</b>			<b>11</b>

以上对参股公司的担保为公司(或公司子公司)按所持参股公司的股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保, 符合行业惯例, 不会损害公司及股东利益。

## 三、被担保人基本情况

(一) 截止 2021 年 9 月 30 日, 主要被担保人(全资、控股子公司)经营情况如下(未经审计):

单位: 万元

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	4,181,987.49	2,780,556.33	2,718,202.30	1,401,431.15	4,207,208.41	66,771.08
福建兴大进出口贸易有限公司	758,842.86	667,150.13	648,438.99	91,692.73	6,046,663.65	25,704.11
上海闽兴大国际贸易有限公司	165,730.90	137,357.57	137,252.53	28,373.33	1,170,433.21	3,447.31
天津象屿进出口贸易有限公司	129,045.65	94,587.34	94,587.34	34,458.31	935,507.82	2,505.37
广州象屿进出口贸易有限公司	38,484.40	27,627.49	27,621.27	10,856.91	162,728.24	-93.40
青岛象屿进出口有限责任公司	32,056.53	31,815.83	31,720.56	240.70	47,086.92	54.12
香港拓威贸易有限公司	919,077.93	800,235.27	800,235.27	118,842.66	1,962,442.45	23,885.10
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称: 象屿(新加坡)有限公司)	179,567.04	137,787.20	132,213.08	41,779.84	1,452,230.27	15,262.58
HONG KONG XIANGYU RONGDA LIMITED (中文名称: 香港象屿荣达有限公司)	482,267.15	467,787.49	467,787.49	14,479.66	12,549.61	1,068.27
象屿(张家港)有限公司	505,420.01	481,010.15	481,007.12	24,409.86	3,299,155.70	9,829.05
徐州象屿供应链管理有限公司	6,046.63	3,071.96	3,071.96	2,974.67	61,947.45	624.40
厦门象屿物产有限公司	27,342.18	22,364.50	22,364.50	4,977.68	178,993.74	-194.40
厦门象屿化工有限公司	181,580.30	159,946.16	159,842.05	21,634.14	667,004.24	283.36
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	12,207.14	5,164.80	4,946.90	7,042.34	110,537.64	-181.68
厦门象屿农产品有限责任公司	177,509.16	139,757.95	138,064.18	37,751.21	768,635.33	4,650.95
上海象屿牧盛贸易有限公司	152,463.42	138,753.42	138,736.49	13,710.00	864,271.04	3,565.19
厦门象屿矿业有限公司	202,021.18	175,922.39	174,692.23	26,098.79	700,355.82	5,978.96
厦门象屿资源有限公司	142,050.57	105,949.87	105,865.59	36,100.69	682,515.61	5,562.77
厦门环资矿业科技股份有限公司	68,498.70	49,878.66	44,277.35	18,620.03	45,067.15	3,044.99
江苏大丰新安德矿业有限公司	88,935.82	84,232.36	73,947.83	4,703.46	117,642.98	2,826.32
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,455,259.92	1,214,684.07	1,169,053.87	240,575.86	399,181.28	15,772.75
大连象屿农产有限公司	506,187.89	412,553.96	412,179.17	93,633.93	1,563,783.11	32,665.37
绥化象屿粮油科技有限责任公司	21,294.03	18,834.21	18,834.21	2,459.82	41,718.11	231.22
富锦象屿金谷农产有限责任公司	279,180.14	212,495.97	194,315.80	66,684.17	65,485.72	-2,959.87
绥化象屿金谷农产有限责任公司	137,727.38	109,186.82	99,784.88	28,540.57	38,715.03	-3,566.87
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	266,951.14	199,498.83	153,516.71	67,452.31	376,794.94	10,080.33

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
福州速传保税供应链管理有限公司	134,539.47	124,362.26	123,800.15	10,177.21	318,276.49	953.39
厦门象屿新能源有限责任公司	115,570.29	103,289.47	103,289.16	12,280.82	270,120.15	2,235.26
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (中文名称: 香港兴辰国际有限公司)	35,745.45	31,521.97	31,521.97	4,223.48	61,238.18	976.73
成大物产(厦门)有限公司	451,988.17	421,461.42	420,998.31	30,526.75	1,591,310.85	5,393.12
象屿重庆有限责任公司	78,379.99	71,614.01	71,519.81	6,765.98	549,240.36	1,657.41
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	36,302.82	24,830.03	24,467.63	11,472.78	5,628.23	-104.02
厦门象屿汽车有限公司	5,151.40	3,823.13	3,823.13	1,328.27	1,417.63	182.25
厦门象屿铝晟有限公司	542,979.61	481,516.12	479,355.49	61,463.49	4,404,184.34	8,078.96
厦门象森铝业有限公司	46,839.55	15,128.46	15,024.99	31,711.09	121,383.24	1,195.03
S C Rakau Group Limited (中文名称: 乐高集团有限公司)	23,428.32	14,206.76	3,028.61	9,221.56	7,354.67	763.12
厦门象屿同道供应链有限公司	66,688.18	46,039.80	46,015.55	20,648.38	400,366.05	1,023.33
象道物流集团有限公司	523,827.48	329,569.46	189,340.11	194,258.02	12,757.51	2,844.00
象屿宏大供应链有限责任公司	61,127.46	48,429.07	48,349.75	12,698.39	630,550.90	2,218.27
厦门象屿鑫成供应链有限公司	57,291.02	33,153.39	33,122.18	24,137.63	293,650.71	1,380.38
厦门象屿五金物流服务有限公司	16,181.80	13,501.75	13,501.75	2,680.06	34,198.69	973.39
厦门象屿商贸供应链有限公司	2,186.52	1.70	1.70	2,184.82	-	201.46
唐山象屿正丰国际物流有限公司	4,510.38	1,953.27	1,585.05	2,557.10	2,291.96	239.01
象晖能源(厦门)有限公司	359,920.71	145,044.19	145,044.19	214,876.52	361,660.96	13,548.93
上海象屿速传供应链有限公司	22,194.02	15,905.69	15,512.96	6,288.33	48,059.93	567.41
上海象屿钢铁供应链有限公司	4,009.50	1,531.05	1,378.81	2,478.45	4,723.59	423.32
厦门象屿易联多式联运有限公司	5,274.61	3,327.49	3,325.81	1,947.12	17,075.07	815.37
厦门象屿医疗设备有限责任公司	33,126.56	32,088.33	32,088.33	1,038.22	39,701.71	137.84
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (中文名称: 香港象屿速传资产管理有限公司)	66,867.50	54,053.86	48,296.10	12,813.63	7,285.86	2,631.40
厦门振丰能源有限公司	74,621.78	53,939.41	53,939.14	20,682.37	852,797.93	676.62

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
天津象屿供应链管理 有限公司	73,455.01	51,678.99	51,678.99	21,776.01	611,374.18	1,547.62
GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (中文名称: 金砖海 运有限公司)	14,920.86	9,354.56	9,354.56	5,566.29	83,090.41	1,363.89
泉州象屿石化有限公 司	94,151.73	97,968.98	97,967.27	-3,817.25	318,742.04	3,426.09
浙江亿象更新实业有 限责任公司	9,296.14	4,045.48	4,008.65	5,250.66	33,662.37	144.18

注: 1、上述被保人经营情况数据为母公司口径数据; 2、高安象屿国际贸易有限责任公司为 2021 年 9 月新成立公司, 暂无财务数据。

(二) 截止 2021 年 9 月 30 日, 被担保人(参股公司)经营情况如下(未经审计):

单位: 万元

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
厦门泓屿供应链有限责任公司	10,063.31	22.40	22.40	10,040.91	15,424.60	40.91
上海象屿物流发展有限责任公司	37,132.87	120.00	120.00	37,012.88	-	-2,854.49

注: 1、厦门泓屿供应链有限责任公司于 2021 年 4 月成立; 2、高安成晖供应链有限责任公司为 2021 年 9 月新成立公司, 暂无财务。

(二) 被担保人基本情况

被担保人为公司全资或控股子公司, 其注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告全文。

被担保人为参股公司, 基本信息如下:

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)
厦门泓屿供应链有限责任公司	福建厦门	曹灵	大宗商品贸易	50,000.00
高安成晖供应链有限责任公司	江西高安	熊守忠	大宗商品贸易	10,000.00
上海象屿物流发展有限责任公司	上海	周嘉耀	物流平台(园区)开发运营	10,514.00

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021 年度公司董事会和股东大会批准的对子公司担保额度为 1270 亿元人民币, 2021 年度内的任一时点担保总额没有超出该担保额度, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司对子公司提供担保余额约人民币 355.29 亿元(未经审计), 没有逾期对外担保情况。2021 年度公司没有对参股公司提供担保。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

## 议案五：关于 2022 年度短期投资理财额度的议案

各位股东及股东代表：

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，2022 年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。

### 一、年度委托理财概况

#### （一）短期投资理财开展的原则

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

#### （二）短期投资理财的业务范围

- 1、流动性较强、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、收益率相对稳定的短期柜台债券业务。

#### （三）短期投资理财的投资限额

2022年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。本额度有效期自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准投资理财额度之日止。

#### （四）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

#### （五）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情况，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、年度委托理财受托方的情况

2022年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构。

## 三、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期的主要财务信息

单位：万元

项目	2020年度	2021年1-9月（未经审计）
期末资产总额	8,736,465.96	10,334,936.38
期末负债总额	6,085,528.58	7,514,745.27
期末净资产	2,650,937.38	2,820,191.11
经营活动产生的现金流量净额	127,950.55	-1,078,939.01

### （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，投资流动性较强、收益率相对稳定的理财产品，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，抵减公司财务费用。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022年3月22日

## 议案六：关于 2022 年度远期外汇交易额度的议案

各位股东及股东代表：

为规避汇率波动风险，稳健经营，根据公司业务需求，2022 年公司及子公司拟继续开展远期外汇交易业务，在任意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%。

### 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。根据公司业务需求，2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）开展远期外汇交易业务在任意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%。提请授权总经理与银行及其他机构签署相关远期外汇交易协议，授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。

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

2022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

- 1、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。
- 2、远期外汇交易基础：根据公司业务发展，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。
- 3、远期外汇交易金额：预计2022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的25%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。
- 4、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，在签订合约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管理制度，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

公司所操作的远期外汇交易遵循按需原则，以规避进出口业务汇率风险作为主要目的，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；同时，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。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022年3月22日

## 议案七：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）分层管理要求，公司属于成熟层企业，可就公开发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册，简称 DFI 债务融资工具。

为了提高公司债务融资方式的灵活性，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟向交易商协会申请注册 DFI 债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

最终方案以交易商协会注册通知书为准。

提请授权公司管理层决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 3 月 22 日

## 议案八：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际经营情况，公司拟修改经营范围中房地产相关内容，将“房地产开发经营；其他未列明房地产业”修改为“非居住房地产租赁”，同时根据主管部门最新经营范围表述规范，调整经营范围并修订《公司章程》。

本次《公司章程》修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十九条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：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；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；林产品批发；其它农牧产品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；化肥批发；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；棉、麻批发；服装批发；其它未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；商务信息咨询；软件开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。</p>	<p><b>第十九条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；技术进出口。（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）。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2022年3月22日