

厦门象屿股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会文件

2023 年 12 月

目 录

2023 年第五次临时股东大会议程.....	1
2023 年第五次临时股东大会议案.....	2
议案一：关于增加 2023 年度银行授信额度的议案	2
议案二：关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案	3

厦门象屿股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 15:00

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：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1114 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、关于增加 2023 年度银行授信额度的议案
 - 2、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案
- 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

2023 年第五次临时股东大会议案

议案一：关于增加 2023 年度银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司受到银行的认可，持续获得银行的授信支持，为了更好的支持公司业务发展，申请在原 2023 年度银行授信额度的基础上，增加银行申请授信额度 200 亿元，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使用。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2023 年 12 月 25 日

议案二：关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务的实际发展需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易额度 600 万元，增加关联人香港象正贸易有限公司，具体情况如下：

一、日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）2023 年度日常关联交易预计和 2023 年 1-10 月执行情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2023 年度预计金额	2023 年 1-10 月执行情况
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）	3,600	2,390
		出租办公场地（注 2）	1,100	837
		接受服务（注 3）	62,500	44,919
		提供服务（注 4）	58,000	28,422
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	15,500	926
		销售商品（注 6）	132,000	56,865
PT Obsidian Stainless Steel、 厦门象盛镍业有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 7）	3,100,000	1,296,136
		销售商品（注 8）	200,000	62,324
	接受或提供服务	提供服务（注 9）	30,000	12,695
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 10）	3,000	2,809
		销售商品（注 11）	3,000	0
合计			3,608,700	1,508,323

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）象屿集团大楼服务、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。

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（玉米油）、蒸汽等商品。

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：（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。

10、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售铝杆等商品。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

1、拟增加公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购商品的额度 600 万元，由 3000 万元增至 3600 万元，该关联交易主要是由于公司开展业务需要，向其购买的电缆数量增加。

2、公司及控股子公司与 PT Obsidian Stainless Steel（以下简称“OSS 公司”）、厦门象盛镍业有限公司（以下简称“象盛镍业”）开展采购商品、销售商品和提供服务的关联交易，根据 OSS 公司业务经营需要，其母公司象盛镍业在香港新设立香港象正贸易有限公司，用于负责 OSS 公司的部分出口业务，因此公司与其开展关联交易的关联人主体将在 OSS 公司、象盛镍业的基础上新增香港象正贸易有限公司。

新增额度后 2023 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	2023 年度预计金额
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）	3,600
		出租办公场地（注 2）	1,100
		接受服务（注 3）	62,500
		提供服务（注 4）	58,000
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	15,500
		销售商品（注 6）	132,000
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）	3,100,000
		销售商品（注 8）	200,000
	接受或提供服务	提供服务（注 9）	30,000
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品（注 10）	3,600
		销售商品（注 11）	3,000
合计			3,609,300

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）象屿集团大楼服务、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。

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（玉米油）、蒸汽等商品。

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：（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。

10、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

11、本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司销售铝杆等商品。

二、关联方介绍和关联关系

1、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：72233.37 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）。

2023 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	归母净利润
福建南平太阳电缆股份有限公司	65.92	18.83	39.85	0.61

公司控股股东象屿集团直接持有其 14.04%股份，公司邓启东、林俊杰两位董事于 2022 年 11 月 28 日辞任其董事职位，根据关联人 12 个月延续原则，福建南平太阳电缆股份有限公司在 2023 年 11 月 28 日前仍是公司的关联方。

2、香港象正贸易有限公司

法人代表：林俊杰

注册资本：1000 万美元

股东情况：象盛镍业持股 100%

OSS 公司、象盛镍业、香港象正贸易有限公司均是公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司，OSS 公司是“象屿集团印尼 250 万吨不锈钢冶炼一体化项目”的运作主体。

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。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2023 年 12 月 25 日