

厦门象屿股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会文件

2024 年 12 月

目 录

2024 年第三次临时股东大会议程.....	1
2024 年第三次临时股东大会议案.....	2
议案一：关于债权转让暨关联交易的议案	2
议案二：关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案	6
议案三：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	13

厦门象屿股份有限公司

2024年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年12月16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. 关于债权转让暨关联交易的议案
 2. 关于增加2024年度日常关联交易额度的议案
 3. 关于修订公司《对外担保管理制度》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

2024年第三次临时股东大会议案

议案一：关于债权转让暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）拟整体受让公司对江苏德龙镍业有限公司及其子公司（以下合称“江苏德龙”）的债权，具体内容如下：

一、关联交易概述

公司于2024年7月28日收到控股股东象屿集团《关于拟整体受让厦门象屿及其子公司对江苏德龙及其控股子公司债权的通知》，象屿集团拟整体受让公司对江苏德龙的债权，详见公司《关于控股股东拟整体受让江苏德龙债权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-056）。

截至2024年7月31日，公司对江苏德龙债权账面余额为897,426.59万元；根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字（2024）第10430号），以2024年7月31日为基准日，公司对江苏德龙账面债权评估值为人民币897,426.59万元。公司拟以897,426.59万元作为转让价格，由具体持有江苏德龙债权的公司下属子公司分别与象屿集团下属子公司签署债权转让协议，由象屿集团下属子公司受让上述债权，并分三期向公司支付受让价款，具体地，协议生效之日（含）起30日内支付30%，协议生效一年之日（含）起30日内支付40%，协议生效二年之日（含）起30日内支付30%。若因继续履行合同、债权债务抵销导致标的债权扣减的，公司应根据扣减金额及时退还债权转让价款。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：厦门象屿集团有限公司

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路81号象屿集团大厦A栋10层01单元

成立日期：1995-11-28

注册资本：177590.830000万人民币

法定代表人：张水利

股东情况：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策，通过出让，兼并，收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理，土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；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）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；镍钴冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造。休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）

最近一年又一期主要财务数据：

单元：亿元 币种：人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年	3,315.88	874.90	4,904.98	9.95
2024 年 1-9 月	3,365.55	905.82	3,325.46	9.56

注：2023 年数据经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计

是否属于失信被执行人：否

（二）关联关系：象屿集团是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，构成公司关联方。

（三）履约能力：象屿集团经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、转让标的及其评估情况

本次转让标的为截至 2024 年 7 月 31 日公司对江苏德龙的账面债权。万隆（上海）资产评估有限公司对本次转让标的出具了《厦门象屿集团有限公司拟受让厦门象屿股份有限公司子公司持有的江苏德龙镍业有限公司子公司债权资产市场价值资产评估报告》（万隆评报字（2024）第 10430 号），主要内容如下：

评估对象及评估范围：厦门象屿股份有限公司子公司福建兴大进出口贸易有限公司持有的对响水昌隆贸易有限公司的应收账款债权，子公司福建兴大进出口贸易有限公司对响水巨合金属制品有限公司、徐州德龙金属科技有限公司预付账款债权以及子公司厦门象屿物流集团有限责任公司持有的对响水德丰金属材料有限公司的预付账款债权。

价值类型： 市场价值

评估基准日： 2024 年 7 月 31 日

评估报告出具日： 2024 年 11 月 10 日

评估方法： 成本法

评估结论： 经评估，厦门象屿集团有限公司拟受让厦门象屿股份有限公司子公司持有的江苏德龙镍业有限公司子公司预付账款等债权资产于评估基准日的市场价值评估值为大写人民币捌拾玖亿柒仟肆佰贰拾陆万伍仟玖佰元整（RMB897,426.59 万元）。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司对江苏德龙债权账面余额为 897,426.59 万元；根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告和评估说明，该等债权对应的担保物截至 2024 年 7 月 31 日市场总价值大于债权账面余额，故以账面值作为债权评估值。

本次拟转让债权不存在妨碍权属转移的情形。

四、转让协议及补充协议核心条款

1. 转让价款

标的债权的转让价款合计为 897,426.59 万元。若后续因继续履行合同、债权债务抵销导致标的债权扣减的，公司应在相应事项发生之日起三个工作日内通知受让方，并根据扣减金额及时退还债权转让价款。

2. 支付条款

协议约定，转让款实行分期支付，具体地，协议生效之日（含）起 30 日内支付 30%（269,227.98 万元），协议生效一年之日（含）起 30 日内支付 40%（358,970.64 万元），协议生效二年之日（含）起 30 日内支付 30%（269,227.98 万元）。

3. 补充协议

为统一管理债权申报事宜，降低公司管理费用，由象屿集团统筹推动江苏德龙破产重整案债权申报事项，除向象屿集团整体转让账面债权外，公司还将与象屿集团签署补充协议，向象屿集团转让截至 2024 年 7 月 31 日持有的对江苏德龙镍业有限公司、响水恒生不锈钢铸造有限公司、响水昌隆贸易有限公司所享有的主债权、从权利、转让方基于主债权享有的所有其他权利（包括但不限于抵押权、质押权、追索诉讼费用的权利），以及由该等权利转化而成的其他相关权益或合同权利。

4. 其他

转让协议及补充协议约定，若象屿集团就转让标的所获得的受偿金额超过对应转让标的的转让价款，或象屿集团就转让标的外其他合同权益获得清偿的，根据德龙破产重整及债权清偿方案等情况，公司将与象屿集团另行协商后续事宜。

五、对公司的影响

鉴于江苏德龙已进入实质合并重整程序，本次债权转让有利于公司进一步优化资产结构，切实维护公司及全体股东的利益，不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。

六、历史关联交易情况

过去 12 个月公司与象屿集团及其控股子公司发生的关联交易（非日常关联交易）主要如下：

事项概述	查询索引
公司控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司将持有的部分资产（包括建筑物、设备、土地使用权）转让给象屿集团控股子公司富锦象屿金谷生化科技有限公司，评估价值为 7,365.34 万元，最终转让价格以厦门国资委核准的评估价为准。	《关于转让部分资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-022）
公司将所持有的控股子公司厦门象屿医疗设备有限责任公司、上海象屿机电有限公司的全部股权转让给象屿集团的全资子公司厦门象屿产业发展集团有限公司。以上两家子公司的转让价格分别以厦门国资委核准、象屿集团备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。	《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-043）
公司控股子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司将部分闲置资产（包括土地、设备、建筑物）转让给象屿集团的控股子公司绥化象屿金谷生化科技有限公司，评估价值为 18,106.50 万元，最终转让价格以厦门国资委核准的评估价为准。	《关于转让部分资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-044）

本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2024 年 12 月 16 日

议案二：关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度 28.3 亿元，具体内容如下：

一、2024 年度日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）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。

(二) 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文后附件。

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。

本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2024 年 12 月 16 日

附件：新增关联方基本情况

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
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。）

议案三：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新法规规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于2024年10月31日披露的《厦门象屿对外担保管理制度（2024年10月）》。

本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2024年12月16日