

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2013-010 号

厦门象屿股份有限公司

关于 2013 年度日常经营性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易需要提交股东大会审议
- 本日常关联交易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，没有损害公司利益；本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2013年4月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。王龙雏、张水利、陈方、邓启东、廖世泽、刘高宗六位关联董事回避表决。

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。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：

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。

该关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。

(二) 2012 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2012 年度预计金额	2012 年度实际发生金额
向关联人租赁资产	本公司及本公司的控股子公司向关联人承租部分办公场所和经营场地	象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、上海象屿投资管理有限公司、厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司等	1000	933
向关联人出租资产	本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为关联人提供部分办公场所	象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、厦门象屿港湾开发建设有限公司、厦门象屿大昌行供应链有限公司、厦门象屿酒业有限公司等	300	292
接受关联人提供的劳务	关联人为公司部分工程建设项目提供代建服务	象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿港湾开发建设有限公司、上海象屿置业有限公司等	700	242
接受关联人提供的劳务	关联人为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务	象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿企业管理服务有限公司、厦门象屿发展有限公司等	400	269
合计			2400	1736

(三) 2013 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2013 年度预计金额	2012 年度实际发生金额
向关联人租赁资产	本公司及本公司的控股子公司向关联人承租部分办公场所和经营场地（含物业服务）	象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、上海象屿投资管理有限公司、厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司等	1800	933
向关联人出租资产	本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为关联人提供部分办公场所（含物业服务）	象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、厦门象屿港湾开发建设有限公司、厦门象屿大昌行供应链有限公司、厦门象屿酒业有限公司等	600	292

接受关联人提供的劳务	关联人为公司部分工程建设项目提供代建服务	象屿集团及其相关控股子公司： 厦门象屿港湾开发建设有限公司、上海象屿置业有限公司等	500	242
接受关联人提供的劳务	关联人为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务	象屿集团及其相关控股子公司： 厦门象屿企业管理服务有限公司、厦门象屿发展有限公司等	500	269
合计			3400	1736

二、关联方介绍和关联关系

主要关联方为公司控股股东象屿集团及其关联企业。象屿集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

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

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，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。

以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见。
- 3、独立董事独立意见。

专此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2013年4月12日