

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-097 号  
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01  
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01  
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02

## 厦门象屿股份有限公司 关于向参股子公司增资暨关联交易的公告

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：

- 公司按股东双方同比例向参股子公司厦门象屿金象融资租赁有限公司（以下简称“象屿金象”）增资，增资金额 8000 万元人民币。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易内容

根据监管要求和业务发展需要，公司参股子公司象屿金象拟将注册资本金由 1.8 亿元增加至 5 亿元，公司按股东双方同比例向其增资，增资金额 8000 万元人民币。

#### （二）关联关系说明

象屿金象为公司控股股东厦门象屿集团有限公司的控股子公司，本交易构成关联交易。

（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

### 二、关联方介绍

公司名称：厦门象屿金象融资租赁有限公司

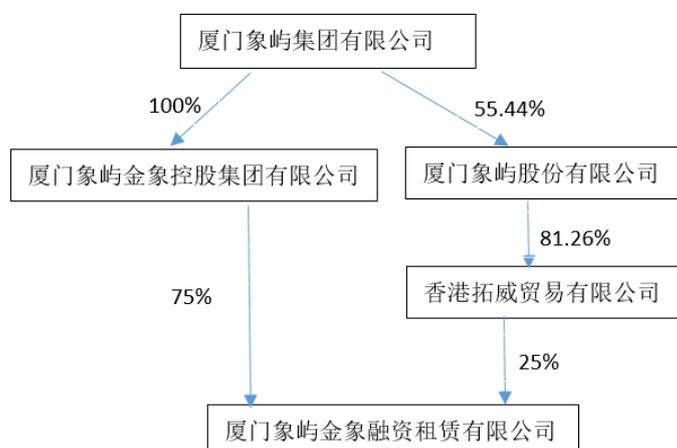
成立时间：2016 年 08 月 10 日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 3 号 C 栋 9 层 02 法定代表人：张水利

注册资本：人民币 1.8 亿元

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务；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。

股东结构：



最近一年又一期主要财务指标：

单位：亿元人民币

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019 年	8.74	2.39	1.15	0.32
2020 年 1-10 月	12.42	2.73	1.59	0.50

### 三、交易目的及对公司的影响

此次象屿金象的股东双方同比例进行增资，增资后公司持有象屿金象的股权保持 25% 的比例不变。增资完成后有利于象屿金象的业务发展，有利于象屿金象进一步支持公司的业务发展，同时公司将获得一定的财务收益。

### 四、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意提交公司第八届董事会第十七次会议审议，审计委员会也对该关联交易事项发表书面审核意见。

公司于2020年12月14日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于参与参股子公司增资暨关联交易的议案》。表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，6名董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

我们认为：本次向参股子公司增资是业务发展所需，符合相关法律、法规的规定，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。同意公司向参股子公司增资。

## 七、备查文件附录

- （一）经独立董事事前认可的声明
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020年12月15日