

证券代码：600057

证券简称：象屿股份

公告编号：临 2012-006 号

**福建省厦门象屿股份有限公司**  
**关于 2012 年度日常经营性关联交易的公告**

**特别提示：**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。

**一、2012 年度日常经营性关联交易预计情况**

(一) 2012 年度日常经营性关联交易的预计情况：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额		合计
接受或提供服务	承租（注 1）	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	租金	1,000	2,400
	出租（注 2）		租金	300	
	接受代建（注 3）		代建管理费	700	
	接受仓库监管（注 4）		监管服务费	400	

注：

1、本公司及本公司的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和经营场地，预计全年租赁费约 1000 万元；

2、本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为厦门象屿集团有限公司及其相关子公司提供部分办公场所，预计全年租赁费约 300 万元；

3、厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为公司部分工程建设项目提供代建服务，2012 年度预计支付代建费 700 万元；

4、厦门象屿集团有限公司及其控股子公司为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务，预计发生金额约 400 万元；

(二) 2011 年度日常经营性关联交易发生情况(截至 2011 年 12 月 31 日):

单位: 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	实际完成金额		合计
接受或提供服务	承租	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	租金	604	987
	出租		租金	191	
	接受代建		代建管理费	95	
	接受仓库监管		监管服务费	97	

## 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, 包括但不限于厦门象屿建设集团有限责任公司、厦门象屿港湾开发建设有限公司、上海象屿置业有限公司、上海象屿投资有限公司、厦门现代码头有限公司、厦门象屿资产管理运营有限公司、厦门象屿担保有限公司、厦门大嶝对台投资发展有限公司等。

上述象屿集团下属企业与本公司的关系符合相关规定, 构成关联关系。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、本关联交易的审议程序

1、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2012 年度日常经营性关联交易的议案》，五名关联董事已按有关规定回避表决。

2、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。独立董事对该议案发表如下独立意见：

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。

3、该议案须提交公司股东大会审议表决。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见。
- 3、独立董事独立意见。

专此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

2012 年 3 月 23 日