

证券代码：600057  
债券代码：163113  
债券代码：163176  
债券代码：175369  
债券代码：175885  
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿  
债券简称：20 象屿 01  
债券简称：20 象屿 02  
债券简称：20 象屿 Y5  
债券简称：21 象屿 02  
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-010 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于 2022 年度为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告

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：

● **被担保人：**厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）子公司（含全资、控股子公司，下同），包括但不限于厦门象屿物流集团有限责任公司、福建兴大进出口贸易有限公司、香港拓威贸易有限公司等；参股公司，包括厦门泓屿供应链有限责任公司、高安成晖供应链有限责任公司和上海象屿物流发展有限责任公司。

● **本次计划担保额度：**2022 年担保额度不超过等值人民币 1330 亿元，其中为公司子公司提供的担保总额不超过 1319 亿元人民币，为参股公司提供的担保总额不超过 11 亿元人民币。

● **担保累计金额：**截止 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司提供担保余额约人民币 355.29 亿元（未经审计）。

● **对外担保逾期的累计金额：**无

#### 一、担保情况概述

##### （一）基本情况

为满足各子公司和参股公司的业务发展需要，2022 年度公司拟以信用或自

有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币 1330 亿元，其中年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司提供担保总额度不超过 1319 亿元人民币，为参股公司提供担保总额不超过 11 亿元人民币，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别的子公司/参股公司调剂使用。本担保事项有效期自本年度（2022 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023 年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

上述担保范围包括但不限于：贷款、信用证开证、票据、贸易融资、保函、保理、外汇及商品等衍生交易、履约担保、信托计划、境内外发债，以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保，向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等申请期货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保险有限公司厦门分公司及中银保险有限公司其他全国分支机构、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险等提供全额反担保等。

#### 1、2022年拟对子公司担保计划

单位：亿元

序号	类型	公司名称	2022 年拟担保额度
1	全资	全资子公司（包含 2022 年预计新设公司）	20
<b>全资子公司小计</b>			<b>20</b>
2	控股	厦门象屿物流集团有限责任公司	280
3	控股	福建兴大进出口贸易有限公司	90
4	控股	上海闽兴大国际贸易有限公司	30
5	控股	天津象屿进出口贸易有限公司	15
6	控股	广州象屿进出口贸易有限公司	7
7	控股	青岛象屿进出口有限责任公司	1.5
8	控股	香港拓威贸易有限公司	150
9	控股	XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司）	30
10	控股	HONG KONG XIANGYU RONGDA LIMITED（中文名称：香港象屿荣达有限公司）	2
11	控股	象屿（张家港）有限公司	15

12	控股	徐州象屿供应链管理有限公司	1
13	控股	厦门象屿物产有限公司	10
14	控股	厦门象屿化工有限公司	25
15	控股	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	5
16	控股	厦门象屿农产品有限责任公司	25
17	控股	上海象屿牧盛贸易有限公司	5
18	控股	厦门象屿矿业有限公司	25
19	控股	厦门象屿资源有限公司	25
20	控股	厦门环资矿业科技股份有限公司	4
21	控股	江苏大丰新安德矿业有限公司	7
22	控股	黑龙江象屿农业物产有限公司	180
23	控股	大连象屿农产有限公司	30
24	控股	绥化象屿粮油科技有限责任公司	2
25	控股	富锦象屿金谷农产有限责任公司	1
26	控股	绥化象屿金谷农产有限责任公司	1
27	控股	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	35
28	控股	福州速传保税供应链管理有限公司	16
29	控股	厦门象屿新能源有限责任公司	20
30	控股	HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (中文名称: 香港兴辰国际有限公司)	10
31	控股	成大物产(厦门)有限公司	40
32	控股	象屿重庆有限责任公司	1
33	控股	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	5
34	控股	厦门象屿汽车有限公司	9
35	控股	厦门象屿铝晟有限公司	40
36	控股	厦门象森铝业有限公司	2
37	控股	S C Rakau Group Limited (中文名称: 乐高集团有限公司)	1.5
38	控股	厦门象屿同道供应链有限公司	6.5
39	控股	象道物流集团有限公司	35
40	控股	象屿宏大供应链有限责任公司	5
41	控股	厦门象屿鑫成供应链有限公司	2
42	控股	厦门象屿五金物流服务有限公司	1
43	控股	厦门象屿商贸供应链有限公司	1
44	控股	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10
45	控股	象晖能源(厦门)有限公司	15
46	控股	上海象屿速传供应链有限公司	2
47	控股	上海象屿钢铁供应链有限公司	1
48	控股	厦门象屿易联多式联运有限公司	0.5
49	控股	厦门象屿医疗设备有限责任公司	1
50	控股	HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (中文名称: 香港象屿速传资产管理有限公司)	2

51	控股	厦门振丰能源有限公司	2
52	控股	天津象屿供应链管理有限公司	1
53	控股	GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (中文名称: 金砖海运有限公司)	1
54	控股	泉州象屿石化有限公司	2
55	控股	浙江亿象更新实业有限责任公司	1
56	控股	高安象屿国际贸易有限责任公司	5
57	控股	其它资产负债率低于 70%的控股子公司 (包含新一年预计新设公司)	24
58	控股	其它资产负债率 70%以上的控股子公司 (包含新一年预计新设公司)	35
<b>控股子公司小计</b>			<b>1,299</b>
<b>合计</b>			<b>1,319</b>

注: 公司对厦门象屿速传供应链发展股份有限公司的担保额度包括其向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所申请期货指定交割仓库资质时所提供的担保, 其担保额度分别为12亿、3亿、2亿。担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任 (包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等, 且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担, 无论是实际还是或有, 也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在), 承担不可撤销的全额连带保证责任。在公司所申请期货指定交割仓库出具担保函的担保期间内, 公司将在2022年股东大会及以后每年的股东大会中, 持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

## 2、2022年拟对参股公司担保计划

单位: 亿元

序号	类型	公司名称	2022年拟担保额度
1	参股	厦门泓屿供应链有限责任公司	6
2	参股	高安成晖供应链有限责任公司	2
3	参股	上海象屿物流发展有限责任公司	3
<b>参股公司小计</b>			<b>11</b>

以上对参股公司的担保为公司 (或公司子公司) 按所持参股公司的股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保, 符合行业惯例, 不会损害公司及股东利益。

### (二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司2022年3月4日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》, 表决结果为: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

(一) 截止2021年9月30日，主要被担保人（全资、控股子公司）经营情况如下（未经审计）：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门象屿物流集团有限责任公司	4,181,987.49	2,780,556.33	2,718,202.30	1,401,431.15	4,207,208.41	66,771.08
福建兴大进出口贸易有限公司	758,842.86	667,150.13	648,438.99	91,692.73	6,046,663.65	25,704.11
上海闽兴大国际贸易有限公司	165,730.90	137,357.57	137,252.53	28,373.33	1,170,433.21	3,447.31
天津象屿进出口贸易有限公司	129,045.65	94,587.34	94,587.34	34,458.31	935,507.82	2,505.37
广州象屿进出口贸易有限公司	38,484.40	27,627.49	27,621.27	10,856.91	162,728.24	-93.40
青岛象屿进出口有限责任公司	32,056.53	31,815.83	31,720.56	240.70	47,086.92	54.12
香港拓威贸易有限公司	919,077.93	800,235.27	800,235.27	118,842.66	1,962,442.45	23,885.10
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称：象屿(新加坡)有限公司)	179,567.04	137,787.20	132,213.08	41,779.84	1,452,230.27	15,262.58
HONG KONG XIANGYU RONGDA LIMITED(中文名称：香港象屿荣达有限公司)	482,267.15	467,787.49	467,787.49	14,479.66	12,549.61	1,068.27
象屿(张家港)有限公司	505,420.01	481,010.15	481,007.12	24,409.86	3,299,155.70	9,829.05
徐州象屿供应链管理有限公司	6,046.63	3,071.96	3,071.96	2,974.67	61,947.45	624.40
厦门象屿物产有限公司	27,342.18	22,364.50	22,364.50	4,977.68	178,993.74	-194.40
厦门象屿化工有限公司	181,580.30	159,946.16	159,842.05	21,634.14	667,004.24	283.36
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	12,207.14	5,164.80	4,946.90	7,042.34	110,537.64	-181.68
厦门象屿农产品有限责任公司	177,509.16	139,757.95	138,064.18	37,751.21	768,635.33	4,650.95
上海象屿牧盛贸易有限公司	152,463.42	138,753.42	138,736.49	13,710.00	864,271.04	3,565.19
厦门象屿矿业有限公司	202,021.18	175,922.39	174,692.23	26,098.79	700,355.82	5,978.96
厦门象屿资源有限公司	142,050.57	105,949.87	105,865.59	36,100.69	682,515.61	5,562.77

厦门环资矿业科技股份有限公司	68,498.70	49,878.66	44,277.35	18,620.03	45,067.15	3,044.99
江苏大丰新安德矿业有限公司	88,935.82	84,232.36	73,947.83	4,703.46	117,642.98	2,826.32
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,455,259.92	1,214,684.07	1,169,053.87	240,575.86	399,181.28	15,772.75
大连象屿农产有限公司	506,187.89	412,553.96	412,179.17	93,633.93	1,563,783.11	32,665.37
绥化象屿粮油科技有限责任公司	21,294.03	18,834.21	18,834.21	2,459.82	41,718.11	231.22
富锦象屿金谷农产有限责任公司	279,180.14	212,495.97	194,315.80	66,684.17	65,485.72	-2,959.87
绥化象屿金谷农产有限责任公司	137,727.38	109,186.82	99,784.88	28,540.57	38,715.03	-3,566.87
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	266,951.14	199,498.83	153,516.71	67,452.31	376,794.94	10,080.33
福州速传保税供应链管理有限公司	134,539.47	124,362.26	123,800.15	10,177.21	318,276.49	953.39
厦门象屿新能源有限责任公司	115,570.29	103,289.47	103,289.16	12,280.82	270,120.15	2,235.26
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED(中文名称:香港兴辰国际有限公司)	35,745.45	31,521.97	31,521.97	4,223.48	61,238.18	976.73
成大物产(厦门)有限公司	451,988.17	421,461.42	420,998.31	30,526.75	1,591,310.85	5,393.12
象屿重庆有限责任公司	78,379.99	71,614.01	71,519.81	6,765.98	549,240.36	1,657.41
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	36,302.82	24,830.03	24,467.63	11,472.78	5,628.23	-104.02
厦门象屿汽车有限公司	5,151.40	3,823.13	3,823.13	1,328.27	1,417.63	182.25
厦门象屿铝晟有限公司	542,979.61	481,516.12	479,355.49	61,463.49	4,404,184.34	8,078.96
厦门象森铝业有限公司	46,839.55	15,128.46	15,024.99	31,711.09	121,383.24	1,195.03
S C Rakau Group Limited (中文名称:乐高集团有限公司)	23,428.32	14,206.76	3,028.61	9,221.56	7,354.67	763.12
厦门象屿同道供应链有限公司	66,688.18	46,039.80	46,015.55	20,648.38	400,366.05	1,023.33
象道物流集团有限公司	523,827.48	329,569.46	189,340.11	194,258.02	12,757.51	2,844.00
象屿宏大供应链有限责任公司	61,127.46	48,429.07	48,349.75	12,698.39	630,550.90	2,218.27
厦门象屿鑫成供应链有限公司	57,291.02	33,153.39	33,122.18	24,137.63	293,650.71	1,380.38
厦门象屿五金物流服务有限公司	16,181.80	13,501.75	13,501.75	2,680.06	34,198.69	973.39

厦门象屿商贸供应链有限公司	2,186.52	1.70	1.70	2,184.82	-	201.46
唐山象屿正丰国际物流有限公司	4,510.38	1,953.27	1,585.05	2,557.10	2,291.96	239.01
象晖能源(厦门)有限公司	359,920.71	145,044.19	145,044.19	214,876.52	361,660.96	13,548.93
上海象屿速传供应链有限公司	22,194.02	15,905.69	15,512.96	6,288.33	48,059.93	567.41
上海象屿钢铁供应链有限公司	4,009.50	1,531.05	1,378.81	2,478.45	4,723.59	423.32
厦门象屿易联多式联运有限公司	5,274.61	3,327.49	3,325.81	1,947.12	17,075.07	815.37
厦门象屿医疗设备有限责任公司	33,126.56	32,088.33	32,088.33	1,038.22	39,701.71	137.84
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (中文名称: 香港象屿速传资产管理有限公司)	66,867.50	54,053.86	48,296.10	12,813.63	7,285.86	2,631.40
厦门振丰能源有限公司	74,621.78	53,939.41	53,939.14	20,682.37	852,797.93	676.62
天津象屿供应链管理有限公司	73,455.01	51,678.99	51,678.99	21,776.01	611,374.18	1,547.62
GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (中文名称: 金砖海运有限公司)	14,920.86	9,354.56	9,354.56	5,566.29	83,090.41	1,363.89
泉州象屿石化有限公司	94,151.73	97,968.98	97,967.27	-3,817.25	318,742.04	3,426.09
浙江亿象更新实业有限责任公司	9,296.14	4,045.48	4,008.65	5,250.66	33,662.37	144.18

注: 1、上述被保人经营情况数据为母公司口径数据。2、高安象屿国际贸易有限责任公司为2021年9月新成立公司, 暂无财务数据。

(二) 截止2021年9月30日, 被担保人(参股公司)经营情况如下(未经审计):

单位: 万元

公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门泓屿供应链有限责任公司	10,063.31	22.40	22.40	10,040.91	15,424.60	40.91
上海象屿物流发展有限责任公司	37,132.87	120.00	120.00	37,012.88	-	-2,854.49

注: 厦门泓屿供应链有限责任公司于2021年4月成立; 高安成晖供应链有限责任公司为2021年9月新成立公司, 暂无财务数据。

(三) 被担保人基本情况

被担保人为公司全资或控股子公司, 其注册资本、主营业务、法定代表人等

相关信息详见公司定期报告全文。

被担保人为参股公司，基本信息如下：

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）
厦门泓屿供应链有限责任公司	福建厦门	曹灵	大宗商品贸易	50,000.00
高安成晖供应链有限责任公司	江西高安	熊守忠	大宗商品贸易	10,000.00
上海象屿物流发展有限责任公司	上海	周嘉耀	物流平台（园区）开发运营	10,514.00

### 三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

1、上述子公司（含全资、控股子公司）均为公司核心的子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2、上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

公司独立董事认为：

公司预计2022年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021年度公司董事会和股东大会批准的对子公司担保额度为1270亿元人民币，2021年度内的任一时点担保总额没有超出该担保额度，截至2021年12月31日，公司对子公司提供担保余额约人民币355.29亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。2021年度公司没有对参股公司提供担保。

特此公告。



厦门象屿股份有限公司董事会

2022年3月5日