

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-057 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 2015 年度补充日常关联交易的公告

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 and 公司中小股东的利益；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在合理范围内，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、2015 年度补充日常关联交易基本情况

##### （一）2015 年度补充日常关联交易履行的审议程序

公司 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了本关联交易，关联董事王龙雏、张水利、陈方、廖世泽、邓启东、刘高宗回避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：

该关联交易事项是公司拓展农产品供应链业务的需要，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。

该关联交易需提交公司股东大会审议批准。

##### （二）2015 年度补充日常关联交易的预计

本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司（以下简称象屿物流）根据日常经营业务开展需要，向黑龙江金象生化有限责任公司（以下简称金象生化）提供玉米深加工设备采购代理服务，将与其发生玉米深加工设备的销售业务。

2015 年度，象屿物流与金象生化发生日常关联交易的预计情况如下：

关联方	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	2015年预计金额 (万元)
黑龙江金象生化有限责任公司	销售商品	销售机器设备	30,000

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

1、黑龙江金象生化有限责任公司于2015年8月13日成立，法定代表人：张水利，注册资本：60000万元，主营业务：粮食生化技术咨询，粮食收购；销售：粮食、预包装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品；仓储服务（不含危险化学品、易毒品）。

金象生化的股权结构如下：

股东名称	持股比例
厦门象屿集团有限公司	52%
黑龙江金谷粮食集团股份有限公司	35%
依安县鹏丰投资有限公司	13%

### (二) 关联关系

厦门象屿集团有限公司是本公司控股股东，因此金象生化是本公司关联法人。

## 三、关联交易的定价政策

(一) 交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

(二) 交易的定价遵循以下政策：

- 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，以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，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生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

本日常关联交易是公司拓展农产品供应链业务的需要,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在合理范围内,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。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年10月29日