

股票代码：600057 股票简称：象屿股份 公告编号：临 2016-079 号

厦门象屿股份有限公司

关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司 销售商品的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：

- 根据实际业务开展情况，调整公司与厦门象屿兴泓科技发展有限公司（以下简称兴泓科技）销售商品的日常关联交易的交易主体，该日常关联交易框架协议下的年度交易额度、定价原则等内容保持不变。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

公司第六届董事会第三十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案》，公司的全资子公司厦门象屿化工有限公司（以下简称象屿化工）与关联方厦门象屿兴泓科技发展有限公司（以下简称兴泓科技）签订日常关联交易框架协议，在 2016 年度向其销售化纤原料等商品，预计货款总额为 8 亿元人民币（以下简称“该日常关联交易”）。

根据业务的实际发生情况，2016 年度内该日常关联交易的交易主体较年初预计有所变化。销售方除公司全资子公司象屿化工外，增加公司的全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司和香港拓威贸易有限公司。采购方增加兴泓科技下属三家全资子公司：厦门象屿兴泓特种材料有限公司、厦门象屿兴泓超细材料有限公司、泉州象屿兴泓新材料有限公司。

基于以上情况，拟调整该日常关联交易的交易主体，该日常关联交易框架协议下的年度交易额度、定价原则等内容保持不变。

二、关联方介绍

（一）关联方关系说明

象屿股份控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）持有兴泓科技49%的股权，象屿集团对兴泓科技股东会决议能够产生重大影响，拥有实际控制权，系兴泓科技的控股股东，因此兴泓科技是本公司关联法人。

厦门象屿兴泓特种材料有限公司、厦门象屿兴泓超细材料有限公司、泉州象屿兴泓新材料有限公司系兴泓科技全资子公司，因此兴泓科技三家全资子公司是本公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

该日常关联交易新增关联方主体兴泓科技三家全资子公司的基本情况如下：

1、厦门象屿兴泓特种材料有限公司

公司名称：厦门象屿兴泓特种材料有限公司

成立时间：2015年10月15日

住所：厦门市翔安区垵头路2010号一层（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

法定代表人：张水利

注册资本：壹亿元整

经营范围：塑料人造革、合成革制造；合成纤维单(聚合)体制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他合成纤维制造（不含需经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；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；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

截至 2016 年 9 月 30 日的财务报表如下 (未经审计):

单位：元

总资产	营业收入	净利润
509,832,651.00	375,032,260.53	5,721,353.55

2、厦门象屿兴泓超细材料有限公司

公司名称：厦门象屿兴泓超细材料有限公司

成立时间：2015 年 10 月 15 日

住所：厦门市翔安区垵头路 2010 号二层 (该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址)

法定代表人：张水利

注册资本：壹亿元整

经营范围：合成纤维单(聚合)体制造 (不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)；塑料人造革、合成革制造；其他合成纤维制造 (不含需经许可审批的项目)；其他化工产品批发 (不含危险化学品和监控化学品)；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；对第一产业、第二产业、第三产业的投资 (法律、法规另有规定除外)；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租赁 (不含需经许可审批的项目)。

截至 2016 年 9 月 30 日的财务报表如下 (未经审计):

单位：元

总资产	营业收入	净利润
290,282,058.99	151,811,182.88	-2,055,936.16

3、泉州象屿兴泓新材料有限公司

公司名称：泉州象屿兴泓新材料有限公司

成立时间：2015 年 10 月 26 日

住所：福建省泉州市丰泽区东海街道滨城大街 218 号 DTY 厂房 1

法定代表人：张水利

注册资本：伍仟万元整

经营范围：新型化学纤维的生产；仿真皮革的生产；对化纤行业的投资；化工原材料的批发零售；房屋租赁；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 9 月 30 日的财务报表如下（未经审计）：

单位：元

总资产	营业收入	净利润
121,431,247.09	31,851,794.78	-930,155.35

三、对公司的影响

该日常关联交易已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，此次根据业务的实际发生情况，对交易主体进行调整，其它内容不变，符合公司业务的实际发展，没有损害公司利益和公司中小股东的利益，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。

四、日常关联交易的审议程序

本次日常关联交易调整事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议，审计委员会也发表书面审核意见。

公司第七届董事会第四次会议审议通过了本次日常关联交易调整事项，4 名关联董事回避表决。

公司独立董事对本次日常关联交易调整事项发表了如下独立意见：

我们认为，该关联交易事项已经公司股东大会审议通过，此次根据业务的实际发生情况，对交易主体进行调整，其它内容不变，符合公司业务的实际发展，没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意提请公司股东大会审议。

兴业证券对本次关联交易调整事项发表如下核查意见：

该日常关联交易已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，此次系根据业务实际发生情况对交易主体进行调整，其它内容不变。本次关联交易调整已由象屿股份董事会审议批准，独立董事进行了事前认可并发表同意意见，该过程履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定的要求。象屿股份三家全资子公司向兴泓科技及其下属的三家全资子公司销售商品的日常关联交易事项符合公司业务的实际发展，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

保荐机构对本次象屿股份调整日常关联交易无异议。同意提请公司股东大会审议。

七、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第四次会议决议；

（二）《厦门象屿股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见》；

（三）兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司调整全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易内容的核查意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日