

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-010 号

厦门象屿股份有限公司

关于 2017 年度为控股子公司提供担保的公告

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：**公司全资或控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、上海闽兴大国际贸易有限公司、福建兴大进出口贸易有限公司等
- **担保金额：**担保额度不超过等值人民币 717 亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、外汇及商品等衍生交易、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保以及为控股子公司发行债券提供担保等）
- **担保累计金额：**截止 2016 年 12 月 31 日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币 114.37 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

鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，2017年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币717亿元人民币（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保以及为控股子公司发行债券提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保余额不超过717亿元人民币，在总额度

范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。

拟对各子公司担保计划如下：

单位：亿元

公司名称	担保额度
厦门象屿物流集团有限责任公司	80
福建兴大进出口贸易有限公司	40
上海闽兴大国际贸易有限公司	15
香港拓威贸易有限公司	70
象屿迪拜公司（暂定名）	5
象屿新加坡公司（暂定名）	10
天津象屿进出口贸易有限公司	12
广州象屿进出口贸易有限公司	3
象屿（张家港）有限公司	11
青岛象屿进出口有限责任公司	1
唐山象屿正丰国际物流有限公司	5.5
天津象屿立业物流有限责任公司	10
象屿（厦门）石油有限公司	2
厦门象屿化工有限公司	11
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	6
厦门象屿农产品有限责任公司	3
上海象屿物资有限公司	15
厦门环资矿业科技股份有限公司	3.5
江苏大丰新安德矿业有限公司	3.5
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	3.5
厦门象屿同道供应链有限公司	5
厦门象屿物产有限公司	3
江苏象屿国贸有限公司	2
南通象屿海洋装备有限责任公司	10
徐州象屿供应链管理有限公司	1
黑龙江象屿农业物产有限公司	120
大连象屿农产有限公司	5
黑龙江象屿金谷农产有限公司	2.5
富锦象屿金谷农产有限责任公司	5.5
北安象屿金谷农产有限责任公司	5
绥化象屿金谷农产有限责任公司	5
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	75
福州速传保税供应链管理有限公司	15
新丝路发展有限公司	20
成大物产（厦门）有限公司	63
象屿重庆有限责任公司	1

福建省平行进口汽车交易中心有限公司	30
厦门象屿铝晟有限公司	25
乐高集团有限公司	10.5
银帆林业有限公司	1.5
厦门象屿商贸供应链有限公司	2

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第八次会议已审议通过了本担保事项。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2016年9月30日，被担保人经营情况如下（未经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产总额	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	1,557,963	1,413,265	1,406,714	144,698	1,687,777	6,985
福建兴大进出口贸易有限公司	290,691	284,918	284,619	5,773	1,072,132	3,320
上海闽兴大国际贸易有限公司	140,825	120,012	119,965	20,813	455,040	1,191
香港拓威贸易有限公司	157,644	125,867	125,867	31,777	484,834	4,711
天津象屿进出口贸易有限公司	148,438	133,250	133,250	15,188	410,342	2,690
广州象屿进出口贸易有限公司	37,371	26,137	26,137	11,234	221,302	756
象屿（张家港）有限公司	78,662	73,879	73,879	4,783	634,454	2,331
青岛象屿进出口有限责任公司	6,967	5,346	5,326	1,622	44,943	454
唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,246	153	153	2,093	1,025	84
天津象屿立业物流有限责任公司	1,013	343	343	671	1,387	217
象屿（厦门）石油有限公司	14,403	9,424	9,424	4,979	2,093	-21
厦门象屿化工有限公司	43,859	40,356	40,356	3,503	181,467	508
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	4,072	3,612	3,612	461	21,493	-352
厦门象屿农产品有限责任公司	791	239	239	552	10,077	-249

上海象屿物资有限公司	102,747	102,397	102,365	350	190,673	-2,665
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	1,000.13	0.50	0.50	999.63	0.00	-0.38
黑龙江象屿农业物产有限公司	822,704	603,344	456,410	219,360	90,823	10,910
大连象屿农产有限公司	35,947	31,509	31,508	4,438	81,459	336
黑龙江象屿金谷农产有限公司	13,481	3,433	3,433	10,048	-	4,186
富锦象屿金谷农产有限责任公司	248,933	174,720	17,966	74,213	34,374	6,334
北安象屿金谷农产有限责任公司	67,291	34,116	23,772	33,175	14,713	876
绥化象屿金谷农产有限责任公司	39,167	34,857	13,482	4,311	4,454	1,126
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	414,207	385,571	385,517	28,636	1,039,327	-8,542
福州速传保税供应链管理有限公司	35,863	24,646	24,629	11,217	158,747	1,201
新丝路发展有限公司	80,164	65,028	65,028	15,136	194,808	-352
成大物产（厦门）有限公司	213,143	191,461	191,397	21,682	721,203	30
象屿重庆有限责任公司	12,030	9,407	9,393	2,624	91,063	373
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	70,346	67,377	67,374	2,969	138,385	471
厦门象屿铝晟有限公司	96,628	67,563	67,563	29,066	33,483	-934
乐高集团有限公司	49	322	322	-273	-	-39
银帆林业有限公司	13,511	10,391	10,258	3,120	42,271	-208
厦门象屿商贸供应链有限公司	4,922	2,352	2,352	2,570	19,379	51

注：1、厦门象屿物流集团有限责任公司（不含园区）、厦门速传物流发展股份有限公司、厦门环资矿业科技股份有限公司、黑龙江象屿金谷农产有限公司数据为母公司口径数据。

2、黑龙江象屿农业物产有限公司包含母公司和第一分公司数据。

3、厦门象屿同道供应链有限公司、厦门象屿物产有限公司、江苏象屿国贸有限公司等公司为新设或新投资公司，暂未有财务数据。

（二）被担保人基本情况

被担保人均为公司全资或控股子公司，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。

三、董事会意见

被担保人均为公司核心的全资和控股子公司，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，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2016年度公司股东大会和董事会批准的担保额度为486.40亿元人民币，2016年度内的时点担保总额没有超出该担保额度，截止2016年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币114.37亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年3月16日