

厦门象屿股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展情况说明

一、担保情况概述

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）于2022年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，于2022年3月22日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，同意2022年公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保总额度1,319亿元，为参股公司提供担保总额度11亿元，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/参股公司之间调剂使用，详见公司于2022年3月5日披露的《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》（公告编号：临2022-010号）。

二、本次担保进展情况

公司控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（以下简称“速传供应链”），由于业务开展需要，拟与北京全国棉花交易市场集团有限公司（以下简称“全国棉花交易市场”）合作开展棉花专业监管服务业务，仓库位于新疆昌吉市三工镇象道物流园。根据全国棉花交易市场要求，须本公司/本公司控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）出具相关担保函。

本次担保事项不构成关联交易，本担保事项对应额度包含在公司2022年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度中，公司2022年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度已经公司第八届董事会第三十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、担保人情况

1. 基本信息

担保人名称：厦门象屿物流集团有限责任公司

统一社会信用代码：913502001549952152

成立日期：2002年9月10日

注册地址：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层02单元

法定代表人：齐卫东

注册资本：504553.2858万人民币

股东构成：厦门象屿股份有限公司持股84.81%、交银金融资产投资有限公司持股6.07%、中银金融资产投资有限公司持股6.07%、中国东方资产管理股份有限公司持股3.04%

经营范围：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；粮食收购；黄金及其制品进出口；农药批发；危险化学品经营；原油批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年度	6,725,634.70	1,554,072.41	41,501,307.31	243,871.81
2022 年 1-9 月	9,487,133.07	2,208,281.14	34,620,399.12	248,718.54

注：以上为象屿物流合并口径数据，2021 年度数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计

3. 与上市公司的关系

担保人象屿物流为公司的控股子公司。

四、被担保人情况

1. 基本信息

被担保人名称：厦门象屿速传供应链发展股份有限公司

统一社会信用代码：91350200705491866J

成立日期：2001年12月31日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层06单元

法定代表人：齐卫东

注册资本：30,000万人民币

股东构成：厦门象屿物流集团有限责任公司持股74.12%、香港拓威贸易有限公司持股11.86%、胜狮堆场企业有限公司持股8.53%、胜狮货柜企业有限公司持股5.49%

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；运输设备租赁服务；国际船舶管理业务；供应链管理服务；建筑材料销售；木材销售；豆及薯类销售；谷物销售；棉、麻销售；棉花收购；农副产品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售；金属矿石销售；肥料销售；农用薄膜销售；畜牧机械销售；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；渔业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；木竹材加工机械销售；农业机械销售；汽车零配件批发；机械电气设备销售；电气设备销售；五金产品批发；运输货物打包服务；卫生用杀虫剂销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；石墨及碳素制品销售；软木制品销售；人造板销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；纸浆销售；制浆和造纸专用设备销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；水上运输设备销售；超导材料销售；微特电机及组件销售；信息系统集成服务；信息技术咨

询服务；软件开发；集成电路设计；摩托车及零配件批发；石墨烯材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；油墨销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；软磁复合材料销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械经营；食品销售；农药批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年度	369,741.49	67,463.69	1,480,002.68	18,645.45
2022 年 1-9 月	360,491.98	88,040.28	712,126.78	17,500.15

注：以上为速传供应链合并口径数据，2021 年度数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计

3. 与上市公司的关系

被担保人速传供应链为公司的控股子公司。

五、担保协议的主要内容

公司控股子公司速传供应链拟与全国棉花交易市场合作开展棉花专业监管服务业务。根据全国棉花交易市场规定，拟由公司控股子公司象屿物流为速传供应链向全国棉花交易市场开展棉花专业监管仓库资质出具担保函。担保的担保范围为对于被担保人开展棉花入库、保管、出库、移库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。担保期间为《全国棉花交易市场与指定交割（监管）仓库仓储服务合作协议书》及《全国棉花交易市场与新疆棉花专业监管仓库合作协议书》的存续期间以及存续期届满之日起叁年（协议期限为2022年9月1日至2023年8月31日，因此

担保函期限不超过4年)。截至本公告日,上述协议尚未签署,担保函尚未出具。

六、董事会、独立董事意见

本次担保事项对应额度包含在公司2022年度为子公司(含全资、控股子公司)提供担保的总额度中,对于公司2022年度为子公司(含全资、控股子公司)提供担保总额度事项:

公司董事会认为被担保子公司(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;

公司独立董事认为公司预计2022年对子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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2022年度公司董事会和股东大会批准的对子公司(含全资、控股子公司)担保额度为1,319亿元;截至2022年9月30日,公司对子公司(含全资、控股子公司)提供担保余额约439.56亿元(未经审计),其中为被担保人提供担保余额15.40亿元(未经审计),没有超额度担保和逾期对外担保情况。

特此说明。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年11月4日