

厦门象屿股份有限公司

关于为控股子公司申请20号胶期货交割库提供担保的情况说明

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2024年2月6日召开第九届董事会第十七次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，同意2024年担保额度不超过等值人民币1,630亿元，其中为公司子公司提供的担保总额不超过1,564亿元人民币；为参股公司提供的担保总额不超过6亿元人民币；为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度不超过30亿元；为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将出具《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。详见公司于2024年2月8日披露的《厦门象屿股份有限公司关于2024年度为子公司和参股公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2024-012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“象屿速传”）向上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称“能源中心”）申请20号胶期货交割仓库资质，经能源中心同意，公司获得20号胶期货交割仓库约定库容2.5万吨，存放点为青岛市保税区月湾路33号。根据能源中心规定，需由公司为象屿速传向能源中心出具相关担保函。

本次担保事项不构成关联交易、不存在反担保。本担保事项对应额度包含在公司2024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2024年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度经公司第九届董事会第十七次会议、2024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。公司2024年度为象屿速传（含其下属子公司）提供担保的总额度60亿元人民币，截至6月30日，公司为象屿速传提供的担保余额为28.00

亿元。

在公司为象屿速传向能源中心申请成为20号胶期货交割仓库出具担保函的担保期间内，公司将在以后年度的股东大会中，持续就为象屿速传向能源中心出具担保函事项进行审议并及时披露。

三、担保人情况

1. 基本信息

担保人名称：厦门象屿股份有限公司

统一社会信用代码：91350200260131285X

成立日期：1997年5月23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9层05单元之一

法定代表人：邓启东

注册资本：225,409.3987万元人民币

控股股东：厦门象屿集团有限公司

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

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；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；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；供应链管理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；技术进出口。（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）。

2. 主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	1,297.05	208.41	4,590.35	15.74
2024 年 1-3 月	1,336.69	234.23	1,045.68	4.08

注：以上为厦门象屿合并口径数据，2023 年度数据已经审计

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85号象屿集团大厦6层01单元之一

法定代表人：齐卫东

注册资本：30,000万元人民币

股东构成：厦门象屿物流集团有限责任公司持股85.98%、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：亿元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年度	30.71	9.11	92.24	1.29
2024 年 1-3 月	32.99	9.36	25.20	0.23

注：以上为速传供应链合并口径数据，2023 年度数据已经审计

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、担保函的主要内容

公司控股子公司象屿速传向能源中心申请20号胶期货交割仓库资质，与能源中心签订《上海国际能源交易中心股份有限公司与交割仓库之合作协议（20号胶期货）》（以下简称“合作协议”；并包括其不时的变更、修订、补充），合作协议主要内容包括象屿速传成为能源中心上市品种20号胶交割仓库（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准，存放点、库容等相关信息后续可参见能源中心官网：<https://www.ine.cn/>）。根据能源中心规定，公司为象屿速传出具相关担保函。公司对于被担保人象屿速传根据上述合作协议开展期货商品入库、

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、损害赔偿责任以及能源中心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。担保函经公司法定代表人签署并加盖公司公章后，与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含协议规定的自动续期的期间）。

六、董事会意见

本次担保事项对应额度包含在公司2024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2024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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月30日，公司为象屿速传提供担保总额度不超过60亿元，实际提供担保余额为28.00亿元（未经审计，不含本次公司为象屿速传开展2.5万吨20号胶期货仓储业务向能源中心出具的担保函）；公司对子公司（含全资、控股子公司）提供担保余额548.05亿元（未经审计），对参股公司的担保余额为0亿元，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

2024年7月18日