

厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 交易内容:

公司与关联方（厦门国贸控股有限公司及其下属子公司）发生日常关联交易；交易标的为提供服务或劳务及采购原材料等；

● 关联人回避事宜:

本公司董事会在审议上述事宜时，关联董事进行了回避。

● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

上述关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

一、关联交易概述

为满足业务发展需要，公司控股股东厦门国贸控股有限公司及其关联企业经与我司协商，2012年由我司为其提供港口物流、期货经纪方面的专业服务，并按市场定价原则支付相关费用。此外，公司因房地产业务开发建设需要向国贸控股下属控股子公司采购部分建材与装饰材料。因此，预计2012年公司将继续与控股股东厦门国贸控股有限公司及其关联企业在港口物流、期货经纪、原材料采购等方面发生关联交易，具体情况如下：

单位：（万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年 预计总金额	2011年 实际执行情况
提供服务或劳务	港口物流服务： 仓储、报关、货运等	厦门国贸控股有限公司	800	156.14

	期货经纪服务： 交割及手续费	及其关联公司	17,000	5,265.49
采购	房地产建筑装饰材料采 购	厦门国贸控股有限公 司 及其关联公司	2,500	794.95
合计			20,300	6,216.58

鉴于厦门国贸控股有限公司为公司控股股东，因此上述交易属于关联交易，董事会在审议本项关联交易时，4名关联董事进行了回避，参加表决的5名董事全部同意本项关联交易。

二、关联方与关联关系

关联方：厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）

法定代表人：何福龙

注册资本：100,000 万元

主营业务：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

住所：思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 38 层 A、B、C、D 单元

与上市公司的关联关系：本公司的控股股东

根据历史数据估算，预计 2012 年公司与国贸控股及其关联企业可能发生的物流、期货经纪等日常关联交易不超过人民币 20,300 万元，可能的关联交易对象包括但不限于：厦门国贸控股有限公司、中厦国际经济技术合作公司、厦门非金属矿进出口有限公司、厦门国贸实业有限公司等。

国贸控股及下属企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第（二）项所规定的情形。

国贸控股及下属企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

三、定价政策与定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并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。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会二〇一二年第一次会议审议《公司二〇一二年度日常经营性关联交易的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司关联董事已按规定回避表决。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过。公司独立董事认为上述关联交易是公司因业务发展需要而进行的日常性关联交易，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、关联交易协议签署情况

公司与国贸控股日常关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

七、备查文件目录

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二〇一二年第一次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事事前认可与独立意见书。

（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告》盖章页）

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日