

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 日常关联交易额度预计的公告

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：

● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年度第四次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常经营活动及资金使用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。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

#### 1. 董事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，审议《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事曾源先生回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：同意提请股东大会同意：（1）授权公司在厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）的融资业务（包括但不限于贷款、票据及相关业务、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）任意时点使用授信余额不超过350,000万元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款

类业务)任意时点最高余额不超过150,000万元;(2)同意董事会授权公司经理层根据实际情况确定具体关联交易及金额,并授权公司及各子公司法定代表人签署相关交易文件。

上述额度及授权的期限自本次股东大会审议批准之日起三年有效。

## 2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月22日召开第十届董事会独立董事2024年度第一次专门会议,审议《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见:交易事项系为满足公司业务发展的需要,交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,在审议上述议案时,董事会表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意公司董事会关于上述事项作出的决议,并同意将上述议案提交股东大会审议。

## 3. 此事项尚需提交公司股东大会审议

《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

## (二) 日常关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要,公司与厦门国际银行授权期限内日常关联交易具体预计情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	预计额度
融资业务	贷款、票据及相关业务、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务	任意时点使用授信余额不超过人民币 350,000 万元
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	任意时点最高余额不超过人民币 150,000 万元

## 二、关联方介绍与关联关系

### 1. 关联人的基本情况

企业名称	厦门国际银行股份有限公司
统一社会信用代码	91350000612017727Q
法定代表人	王晓健
企业性质	股份有限公司
注册资本	1,549,664.5024 万元人民币
成立时间	1985-08-31
注册地址	厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

股权结构：厦门国际银行是厦门国贸控股集团有限公司的参股公司，厦门国贸控股集团有限公司持有 3.85% 股份。

#### 主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	108,811,463.41	112,713,673.87
负债总额	100,195,507.77	103,870,778.36
净资产	8,615,955.64	8,842,895.51
资产负债率	92%	92%
财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	1,712,763.79	971,113.09
净利润	587,916.99	173,526.02

注：2022 年度数据经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

厦门国际银行未被列为失信被执行人。

### 2. 与上市公司的关联关系

公司董事曾源先生担任厦门国际银行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第（三）项规定，公司与厦门国际银行构成关联关系。

3. 公司与厦门国际银行的前期交易均正常履行，厦门国际银行财务状况和

资信良好，公司与其交易不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容及定价政策

厦门国际银行为公司及子公司提供金融服务，包括融资业务（包括但不限于贷款、票据及相关业务、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。

公司在厦门国际银行开展存贷款业务将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，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，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。此外，由于日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常经营活动及资金使用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。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2024年度第四次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事2024年度第一次专门会议决议