

股票代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748
债券代码：244130
债券代码：244131

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3
债券简称：25 象屿 Y4
债券简称：25 象屿 Y5

公告编号：2026-004

厦门象屿股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2026年度日常关联交易额度尚需提交股东会审议。
- 2026年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2026年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。

一、2026 年度日常关联交易额度基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于 2026 年 2 月 3 日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：公司 2026 年度关联交易是公司因业务发展需要而进行，将根据市场公允价格开展交易，遵循自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于 2026 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 名关联董事回避表决。

3. 本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2025 年度 额度	2025 年 1-12 月 执行金额
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注 1）	4,300	3,753
		出租办公场地（注 2）	1,500	1,380
		接受服务（注 3）	93,000	60,781
		提供服务（注 4）	64,000	63,701
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	2,060,000	1,381,297
		销售商品（注 6）	1,210,000	732,135
厦门金融租赁有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 7）	55,000	46,336
合计			3,487,800	2,289,383

注：

1. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3. 本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。

4. 本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。

5. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。

6. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。

7. 本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。

2025 年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，关联方支付等方面履约能力正常。

2025 年度公司与象屿集团及其关联公司之间采购、销售商品的实际发生额与年度预估额有差异，主要是象屿集团的制造业子公司的产能利用率根据市场、工厂实际情况进行调整，同时公司根据市场行情变化调整采购和销售节奏导致实际交易量较预估减少。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额
象屿集团及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注 1）	5,000
		出租办公场地（注 2）	2,000
		接受服务（注 3）	120,000
		提供服务（注 4）	75,000
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	1,300,000
		销售商品（注 6）	1,750,000
厦门金融租赁有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 7）	130,000
山东港口国际贸易集团有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 8）	300,000
合计			3,682,000

注：

1. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3. 本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）河南宏象铝业有限公司为公司及控股子公司提供加工服务
4. 本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务
5. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司采购不锈钢等商品
6. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售无烟煤、镍矿砂等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、石油焦等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。

7. 本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。
8. 本公司及控股子公司向关联方山东港口国际贸易集团有限公司销售商品。

本关联交易额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东会审议通过当年度额度前暂按 2026 年度额度予以管理。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 象屿集团及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。

(二) 厦门金融租赁有限公司

公司名称：厦门金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YPYB00W

法定代表人：谢滨侨

企业类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 11 月 15 日

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 3 号两岸贸易中心 C 栋 11 层、12 层

经营范围：金融租赁服务。（1. 融资租赁业务；2. 转让和受让融资租赁资产；3. 向非银行股东借入 3 个月(含)以上借款；4. 同业拆借；5. 向金融机构融入资金；6. 发行非资本类债券；7. 接受租赁保证金；8. 租赁物变卖及处理业务；9. 固定收益类投资业务；10. 提供融资租赁相关咨询服务；11. 在境内设立项目公司开展融资租赁业务；12. 向项目公司发放股东借款，为项目公司提供融资担保、履约担保；13. 国家金融监督管理总局批准的其他业务。）

公司控股股东象屿集团的副董事长谢滨侨先生担任厦门金融租赁有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门金融租赁有限公司为公司的关联法人。

厦门金融租赁有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

(三) 山东港口国际贸易集团有限公司

公司名称：山东港口国际贸易集团有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3RJPBA0D

法定代表人：刘晋

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 3 月 17 日

注册资本：145,000 万人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼三楼 322 室（A）

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸浆销售；软木制品销售；棉、麻销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；家具销售；日用百货销售；照明器具销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；汽车新车销售；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物运输代理。（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：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。（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）。

山东港口国际贸易集团有限公司是公司战投山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口”）的子公司，山东港口是统筹山东省港口等重大交通基础设施建设、推动港口一体化发展的投融资和市场运营主体，拥有丰富的港口资源、综合物流资源和大宗商品经营资源。公司与山东港口具有多领域的业务协同，通过港口、综合物流、商品经营等方面合作，有效节约物流成本，助力公司持续提升市场竞争力，深入服务制造业实体经济。根据法规，山东港口体系内，山东港口母公司和公司战投董事担任董事、高管的山东港口子公司为公司关联方。结合 2026 年业务规划，公司与山东港口的业务合作中，与其子公司山东港口国际贸易集团有限公司（公司董事刘晋担任董事长）的交易构成关联交易。

山东港口国际贸易集团有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的定价政策

公司 2026 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：

1. 实行政府定价的，适用政府定价；
2. 实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

2026 年度预计日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并将根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日