

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2024-044

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

关于转让部分资产暨关联交易的公告

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：

● 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司（以下简称“绥化农产”）将部分闲置资产（包括土地、设备、建筑物）转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）的控股子公司绥化象屿金谷生化科技有限公司（以下简称“绥化生化”），评估价值为 18,106.50 万元，该评估价尚在厦门国资委审核中，最终转让价格以其核准的评估价为准。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍，且不会对公司的经营产生重大不利影响。

● 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主体之间发生的未审议关联交易金额、与不同关联人之间发生的未审议购买或出售资产金额均未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

基于公司控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）经营策略调整，部分资产将出现闲置状态，为进一步盘活现有资产，象屿农产的子公司绥化农产拟将部分资产（包括土地、设备、建筑物）转让给绥化生化，评估价值为 18,106.50 万元，该评估价尚在厦门国资委审核中，最终转让价格以其核准的评估价为准。

因绥化生化为公司控股股东象屿集团控股子公司，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主体之间发生的未审议关联交易金额、与不同关联人之间发生的未审议购买或出售资产金额均未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

企业名称：绥化象屿金谷生化科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：林志勇

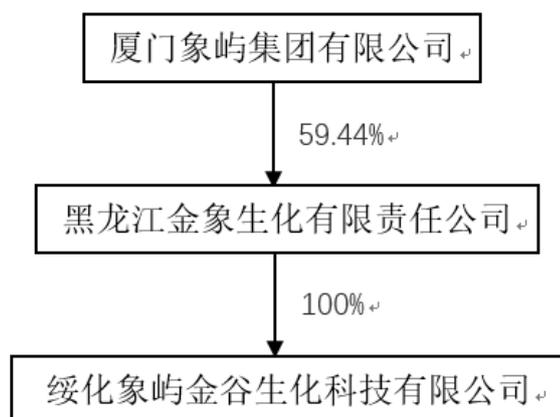
注册资本：205,000 万元

成立日期：2017 年 3 月 9 日

注册地址：黑龙江省绥化市北林区张维镇内

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；食用农产品初加工等

股东结构：



最近一年主要财务指标：

单元：万元 币种：人民币

| | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
|--------------|---------|---------|---------|-------|
| 2023 年 | 668,042 | 177,460 | 584,747 | 1,717 |
| 2024 年 1-3 月 | 678,872 | 182,588 | 123,642 | 5,128 |

注：2023 年数据经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计

绥化生化为公司控股股东象屿集团的控股子公司，公司与绥化生化之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。2023 年，公司与绥化生化

发生的关联交易主要是日常关联交易，涉及接受服务、提供服务、销售商品、提供租赁等项目，合计 6.44 亿元。

三、关联交易标的基本情况、定价依据

此次交易标的为绥化农产的部分建筑物、设备、土地使用权，具体如下：

1. 建筑物类资产：2处房屋建筑物及11项构筑物；
2. 设备类资产：机械设备、机械设备配套工程设施、电气自控设备及电气自控设备配套工程设施等共计347项；
3. 土地使用权：2处罩棚所占土地15.27万平方米及硬化地面所占土地5.95万平方米。

根据哈尔滨宏信资产评估事务所（有限合伙）出具【哈宏信评报字（2024）第026号】的评估报告，在评估基准日2023年12月31日，绥化农产申报评估的建筑物、设备及土地使用权审计后的账面净值合计为16,482.20万元，评估价值合计为18,106.50万元，增值额为1,624.30万元，增值率为9.85%，其中：

1. 建筑物类资产审计后的账面净值合计为9,621.03万元，评估价值合计为10,275.43万元，增值额为654.40万元，增率值为6.80%；
2. 设备类资产审计后的账面净值合计为3,304.53万元，评估价值合计为3,431.29万元，增值额为126.75万元，增值率为3.84%；
3. 土地使用权审计后账面净值合计为3,556.63万元，评估价值合计为4,399.78万元，增值额为843.15万元，增值率为23.71%。

四、本次交易对公司的影响

公司此次转让部分资产将按照国资管理部门核准的公允价格进行转让，能有效盘活公司闲置资产，不会对公司的经营产生不利影响。经财务初步测算，此次资产转让预计可获得投资收益约 498 万元（税前），实际收益情况尚需结合审核通过的评估值来计算，最终以事务所审计数为准。

五、本次关联交易履行的审议程序

1. 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了本次关联交易，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。6 位关联董事回避表决。

2. 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议同意本次资产转让事项，并发表如下审核意见：此次公司根据业务经营实际将绥化象屿金谷农产有限责任公司的部分资产转让给关联方，关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

3. 此项交易无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日