

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2020-93

## 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年度第十四次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

**1.审议通过《关于公司及公司控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》；**

议案具体内容详见本公告附件一。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**2.审议通过《关于 2021 年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》；**

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告》（编号 2020-94）。

独立董事独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于 2021 年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案，是为满足公司各控股子公司及参股公司业务发展的需要，2021 年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.审议通过《关于公司 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》；**

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（编号 2020-95）。

独立董事独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4.审议通过《关于公司 2021 年度开展商品衍生品业务的议案》；**

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2021 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2020-96）。

独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司关于 2021 年度开展商品衍生品业务的议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **5.审议通过《关于公司 2021 年度开展外汇衍生品业务的议案》；**

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2021 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2020-97）。

独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司关于 2021 年度开展外汇衍生品业务的议案，并同意将上述议案提交股东大会

会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年12月23日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2020 年度第十四次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。

附件一：

## 关于公司及公司控股子公司

### 申请 2021 年度银行综合授信额度的议案

为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及公司各控股子公司 2021 年根据业务发展状况向银行、信托等金融机构申请总额不超过等值人民币 1803.94 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

上述授权期限自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议下一年度综合授信额度之日止。

公司及公司各控股子公司 2021 年度计划申请银行综合授信额度情况如下：

单位：亿元人民币

| 计划授信主体       | 计划授信额度 |
|--------------|--------|
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 788.56 |
| 福建三钢国贸有限公司   | 25.00  |
| 厦门国贸有色矿产有限公司 | 25.00  |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 厦门国贸纸业业有限公司                       | 60.00  |
| 厦门同歆贸易有限公司                        | 25.00  |
| 厦门国贸金属有限公司                        | 40.00  |
| 厦门国贸矿业有限公司                        | 40.00  |
| 厦门国贸农产品有限公司                       | 55.00  |
| 厦门国贸傲农农产品有限公司                     | 1.00   |
| 新天钢国贸矿业有限公司                       | 10.00  |
| 厦门国贸物产有限公司                        | 2.00   |
| 厦门国贸能源有限公司                        | 20.00  |
| 福建启润贸易有限公司                        | 3.00   |
| 启润医疗科技（厦门）有限公司                    | 0.35   |
| 厦门国贸石油有限公司                        | 5.00   |
| 厦门宝达纺织有限公司                        | 2.00   |
| 厦门国贸化纤有限公司                        | 0.60   |
| 福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司                | 10.00  |
| 厦门国贸泰达物流有限公司                      | 0.28   |
| 厦门国贸物流有限公司                        | 0.10   |
| 厦门市国贸宏龙实业有限公司                     | 0.90   |
| 宝达投资(香港)有限公司                      | 177.72 |
| ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD | 120.01 |
| ITG ENERGY (SINGAPORE) PTE LTD    | 17.50  |
| 台湾宝达兴业有限公司                        | 1.40   |
| 新西兰宝达投资有限公司                       | 1.40   |
| ITG VOMA CORPORATION              | 2.10   |
| 国贸启润（上海）有限公司                      | 35.01  |
| 上海启润贸易有限公司                        | 17.96  |
| 广州启润实业有限公司                        | 25.30  |
| 广州启润纸业业有限公司                       | 7.50   |
| 广东宝润能源有限公司                        | 2.00   |
| 天津启润投资有限公司                        | 6.00   |
| 天津启润供应链有限公司                       | 3.00   |
| 成都启润投资有限公司                        | 19.55  |
| 青岛宝润兴业贸易有限公司                      | 7.55   |
| 海南国贸有限公司                          | 10.50  |
| 湖北启润投资有限公司                        | 6.00   |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司                    | 2.85   |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 国贸地产集团有限公司               | 20.00   |
| 厦门贸润房地产有限公司              | 6.00    |
| 厦门东山悦地产有限公司              | 9.00    |
| 厦门润金悦地产有限公司              | 6.50    |
| 厦门润悦雅颂房地产有限公司            | 15.00   |
| 福州榕贸房地产有限公司              | 10.00   |
| 合肥天同房地产有限公司              | 3.00    |
| 上海悦筑房地产有限公司              | 12.33   |
| 上海贸轩房地产有限公司              | 7.69    |
| 上海贸洲房地产有限公司              | 8.50    |
| 宁波贸悦地产有限公司               | 8.00    |
| 南昌贸润地产有限公司               | 3.00    |
| 漳州国融房地产有限公司              | 8.00    |
| 福州悦玺企业管理咨询有限公司           | 10.00   |
| 福建国贸智谷投资发展有限公司           | 10.00   |
| 厦门天同投资有限公司               | 20.00   |
| 福州榕洋房地产有限公司              | 3.00    |
| 厦门浦悦房地产有限公司              | 11.00   |
| 厦门悦煦房地产开发有限公司            | 11.00   |
| 江西东帆房地产开发有限公司            | 5.00    |
| 国贸启润资本管理有限公司             | 10.80   |
| 福建金海峡典当有限公司              | 1.00    |
| 福建金海峡融资担保有限公司            | 41.50   |
| 深圳金海峡融资租赁有限公司            | 1.00    |
| 厦门国贸恒信供应链服务有限公司          | 14.30   |
| 厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司           | 3.00    |
| 深圳国贸恒洋融资租赁有限公司           | 4.50    |
| 厦门美岁超市有限公司               | 0.30    |
| 厦门美岁供应链有限公司              | 0.20    |
| 其他控股子公司（包含 2021 年预计新设公司） | 11.00   |
| 剔除因共同授信（或占用本部授信）而产生的重复额度 | 47.81   |
| 合计                       | 1803.94 |