

厦门建发股份有限公司 关于2026年度与金融机构 发生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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,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。

本公司本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本公司不存在可以明显预见的交易风险。

二、关联方介绍

为满足公司的流动资金需要,提高公司资金使用效率,公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)开展存款、贷款等综合业务。

厦门国际银行是公司控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”的)参股公司,存在公司关联关系且在任董事的情形,因此厦门国际银行是公司关联方,交易构成关联交易。

该关联交易已获公司第十一届董事会审议通过,并获公司第十一届董事会2025年第一次专门会议决议通过,并获公司第十一届监事会2025年第一次专门会议决议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该关联交易表决时关联董事已按规定回避表决。

本次交易金额尚需提交公司股东大会审议。

本公司交易内容与金额如下:

关联交易类别	关联交易内容	最高金额
存款业务	定期存款、保函、信用证及质押贷款、买入返售、同业存放、福费廷、	92亿元
贷款业务	贷款、票据承兑、保函、信用证及质押贷款、出口信用证、国内信用证及其他贸易融资等	140亿元

三、关联方介绍

(一)关联方基本情况

公司名称:厦门国际银行股份有限公司

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

法定代表人:王峰

注册资本:17,046,309,526元人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理外汇;提供信用证服务及担保;代理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批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司,建发集团持有其3.83%股份。

截至2024年12月31日,厦门国际银行资产总额11,410.73亿元,净资产为873.36亿元;2024年营业收入为155.79亿元,净利润15.04亿元(以上数据经审计)。

截至2025年9月30日,厦门国际银行资产总额为11,893.62亿元,净资产为877.13亿元;2025年1-9月,营业收入为96.57亿元,净利润为12.71亿元(以上数据未经审计)。

(二)与关联人关系

公司控股股东厦门建发集团总经理、公司董事邹少华先生在厦门国际银行担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》[6.3.3]的规定,厦门国际银行为公司关联方。

公司及本公司与厦门国际银行发生的关联交易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条件下市场化水平。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营活动,公司与关联方之间的交易遵循了市场规律和市场公允原则,交易双方平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,不会损害公司利益,有利于公司提高资金使用效率和融资效率。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年12月13日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2025-051

债券代码:115755 债券简称:23建发Y1

债券代码:240217 债券简称:23建发Y2

债券代码:240650 债券简称:24建发Y1

债券代码:241016 债券简称:24建发Y2

债券代码:241137 债券简称:24建发Y3

债券代码:241265 债券简称:24建发Y4

债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

厦门建发股份有限公司

关于开展商品衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 交易主要情况:

□已取得衍生品交易资格 □尚未取得

交易品种: 2026年1月1日至2026年12月31日

交易金额: 主要包括金属、农产品、化工产品等商品

资金来源: 预计任一交易日持有的最高合约价值

在手合约的最高合约价值

预计任一交易日持有的最高合约价值