

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度使用自有闲置资金进行 现金管理的公告

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。

重要提示:	
● 本公告	2025年度单笔最高委托理财余额不超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的30%。额度内可循环使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司董事会审议。

(一)委托理财目的
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)审议程序
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(三)风险控制
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(四)信息披露
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(五)风险提示
委托理财存在一定的流动性风险、信用风险、操作风险等,可能导致投资收益存在不确定性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(六)其他事项
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

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法律责任。

● 本次会议召开情况
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)委托理财目的
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)审议程序
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(三)风险控制
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(四)信息披露
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(五)风险提示
委托理财存在一定的流动性风险、信用风险、操作风险等,可能导致投资收益存在不确定性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(六)其他事项
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度 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。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)关联交易概述
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)审议程序
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(三)风险控制
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-9月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务和出租资产	国贸控股及其控制企业	220,000	33,900.02	2025年前三季度发生金额低于预计金额,主要系大宗商品供应与需求波动所致。
向关联人采购商品、接受劳务和承租资产	国贸控股及其控制企业	240,000	13,640.04	2025年前三季度发生金额低于预计金额,主要系大宗商品供应与需求波动所致。
合计		460,000	47,543.06	

注:2025年1-9月实际发生金额未经审计。
(二)公司日常关联交易预计金额和类别
公司与国贸控股及其控制企业的交易是基于公司生产经营需要而发生的。公司通过利用关联方拥有的资源和实力,实现优势互补,促进业务发展。

关联交易类别	关联交易内容	关联交易对象	2026年度预计金额	占同类比例(%)	2025年1-9月实际发生金额	占同类比例(%)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务和出租资产	国贸控股及其控制企业	国贸控股及其控制企业	235,000.00	0.67%	33,900.02	0.10%	因公司及子公司业务开展需要,关联方及子公司为主营业务发生的采购及劳务,本期预计增加,本期实际发生金额低于预计金额。
向关联人采购商品、接受劳务和承租资产	国贸控股及其控制企业	国贸控股及其控制企业	520,000.00	1.47%	13,640.04	0.04%	因公司及子公司业务开展需要,关联方及子公司为主营业务发生的采购及劳务,本期预计增加,本期实际发生金额低于预计金额。
合计			755,000.00	不适用	47,543.06	不适用	

注:1. 向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计供应链管理业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计供应链管理业务的营业成本。
2. 2025年1-9月实际发生金额未经审计。

(一)关联人基本情况
关联企业名称:厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码:9135020026014798N
成立日期:1995年8月31日
注册地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元。

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	38,358,603.26	34,491,481.52
应收账款	27,690,944.73	24,020,868.37
存货	10,699,058.53	10,470,676.15
合同负债	72,111.96	69,646
预收账款	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	30,761,695.71	47,650,432.11
净利润	9,939.50	4,667.83

注:2024年度数据经审计,2025年1-9月数据未经审计。
国贸控股非失信被执行人。
2. 上市公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生关联交易,应当遵守法律法规、证券交易所上市规则、6.3.3条第(一)、(二)项所规定的情形。

3. 公司与国贸控股及其控制企业的前期交易均正常履行,国贸控股及其控制企业财务状况良好,与公司之间不存在任何纠纷。
4. 关联交易内容及定价政策
公司与国贸控股及其控制企业的关联交易主要为销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务、出租资产、承租资产,均为公司基于日常生产经营需要而发生的交易。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时 股东大会的通知

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。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)会议基本情况
1. 会议名称:厦门国贸集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2. 会议地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
3. 会议时间:2026年1月5日 下午14:30分
4. 会议议程:审议《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

(二)会议召集人
本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。

(三)会议出席对象
1. 截至2026年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
3. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。

(四)会议登记事项
1. 登记时间:2026年1月5日上午9:00至下午14:00。
2. 登记地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室。
3. 登记方式:现场登记、信函登记、网络投票。

(五)会议其他事项
1. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
2. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
3. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)修订背景
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)修订内容
1. 修订《公司章程》第X条,将“董事会由X名董事组成”修改为“董事会由X名董事组成”。
2. 修订《公司章程》第Y条,将“董事长由X名董事担任”修改为“董事长由X名董事担任”。
3. 修订《公司章程》第Z条,将“监事会由X名监事组成”修改为“监事会由X名监事组成”。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司
2025年12月19日

信息披露 Disclosure B53

序号	议案名称	表决结果	备注
4	《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》	同意:10票,反对:0票,弃权:0票	
5	《关于2026年度开展理财产品业务的议案》	同意:10票,反对:0票,弃权:0票	
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意:10票,反对:0票,弃权:0票	
7	《关于公司与国贸控股集团财务有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》	同意:10票,反对:0票,弃权:0票	
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意:10票,反对:0票,弃权:0票	
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意:10票,反对:0票,弃权:0票	
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意:10票,反对:0票,弃权:0票	

委托人名(章): 受托人名(章):
委托日期: 受托日期:
委托地点: 受托地点:
注:以上议案在本次会议中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

厦门国贸集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)修订背景
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)修订内容
1. 修订《公司章程》第X条,将“董事会由X名董事组成”修改为“董事会由X名董事组成”。
2. 修订《公司章程》第Y条,将“董事长由X名董事担任”修改为“董事长由X名董事担任”。
3. 修订《公司章程》第Z条,将“监事会由X名监事组成”修改为“监事会由X名监事组成”。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司 关于与厦门国贸控股集团财务有限公司 签署《金融服务协议》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。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)关联交易概述
1. 交易对方:厦门国贸控股集团财务有限公司。
2. 交易内容:签署《金融服务协议》,约定由该财务公司向公司提供贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、资产证券化、股权投资、基金投资、信托、保险、期货、期权、利率、汇率、衍生品等金融服务。

(二)关联方关系
1. 关联方:厦门国贸控股集团财务有限公司。
2. 关联关系:该财务公司为公司控股股东、实际控制人及其关联方控制的企业。

(三)交易定价政策
1. 定价原则:遵循公平、公正、公开的原则,按照市场化的定价机制进行定价。
2. 定价依据:参考同类金融服务的市场价格,并结合公司的实际情况进行定价。

(四)交易风险分析
1. 信用风险:交易对方信用状况良好,履约能力强。
2. 流动性风险:交易对方资金实力雄厚,流动性充足。
3. 利率风险:交易对方利率水平合理,符合市场规律。

(五)其他事项
1. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
2. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
3. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度 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法律责任。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)关联交易概述
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)审议程序
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(三)风险控制
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(四)信息披露
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(五)风险提示
委托理财存在一定的流动性风险、信用风险、操作风险等,可能导致投资收益存在不确定性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(五)生效条件及有效期
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为3年。
2. 甲、乙双方约定变更或授权代表签署或构成重大个人隐私并加盖公章。
3. 本协议生效后,甲、乙双方于2025年8月签订的《金融服务协议》废止。

本协议生效后,甲、乙双方于2025年8月签订的《金融服务协议》废止。
本协议生效后,甲、乙双方于2025年8月签订的《金融服务协议》废止。
本协议生效后,甲、乙双方于2025年8月签订的《金融服务协议》废止。

上述议案已于2025年12月18日经第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过。公司全体独立董事(1)公司与财务公司签署《金融服务协议》,有利于充分发挥资金管理优势,进一步提高公司资金管理水平和资金使用效率。协议内容符合行业监管要求,其定价公允合理,符合市场化原则,未损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。本协议的签署符合法律法规规定,关联董事回避表决,体现了“公开、公平、公正”的原则,表决程序合法有效,不会损害公司及其中小股东的利益。因此,我们同意本次交易事项,并对公司董事会作出的与本次交易有关的安排表示支持。

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品 业务的公告

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。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)开展外汇衍生品业务的目的
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)开展外汇衍生品业务规模
1. 交易品种:远期、掉期、期权、利率、汇率、衍生品等。
2. 交易对手:信用等级高、履约能力强、流动性充足的金融机构。
3. 交易规模:不超过公司净资产的30%。

(三)风险控制
1. 信用风险:交易对手信用状况良好,履约能力强。
2. 流动性风险:交易对手资金实力雄厚,流动性充足。
3. 利率风险:交易对手利率水平合理,符合市场规律。

(四)信息披露
公司将依据相关法律法规及中国证监会的有关规定,披露委托理财的情况,并加强风险监控和评估,确保委托理财的安全性和有效性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

(五)风险提示
委托理财存在一定的流动性风险、信用风险、操作风险等,可能导致投资收益存在不确定性。公司将根据市场变化和自身经营情况,及时调整委托理财的规模和期限,确保委托理财的安全性和有效性。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司 关于与厦门国贸控股集团财务有限公司 签署《金融服务协议》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。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)关联交易概述
1. 交易对方:厦门国贸控股集团财务有限公司。
2. 交易内容:签署《金融服务协议》,约定由该财务公司向公司提供贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、资产证券化、股权投资、基金投资、信托、保险、期货、期权、利率、汇率、衍生品等金融服务。

(二)关联方关系
1. 关联方:厦门国贸控股集团财务有限公司。
2. 关联关系:该财务公司为公司控股股东、实际控制人及其关联方控制的企业。

(三)交易定价政策
1. 定价原则:遵循公平、公正、公开的原则,按照市场化的定价机制进行定价。
2. 定价依据:参考同类金融服务的市场价格,并结合公司的实际情况进行定价。

(四)交易风险分析
1. 信用风险:交易对方信用状况良好,履约能力强。
2. 流动性风险:交易对方资金实力雄厚,流动性充足。
3. 利率风险:交易对方利率水平合理,符合市场规律。

(五)其他事项
1. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
2. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。
3. 本次会议召集人:厦门国贸控股集团有限公司董事会。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度 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法律责任。

● 重要提示
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(一)关联交易概述
鉴于公司经营的业务特点,日常经营中常有一定的临时性资金沉淀,为提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。

(二)审议程序
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时沉淀的自有闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本,提高资金使用效率,降低融资成本。