

股票代码:600815 股票简称:\*ST厦工 公告编号:临 2020-030 厦门厦工机械股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况 及预计 2020 年度日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 经公司独立董事事前认可,公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况暨预计2020年度日常关联交易事项的议案》。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年实际发生金额占同类业务比例(%)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年实际发生金额占同类业务比例(%)

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

股票代码:600815 股票简称:\*ST厦工 公告编号:临 2020-031 厦门厦工机械股份有限公司关于 2020 年对外担保额度计划的公告

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。

重要内容提示: 一、董事会会议召集情况 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2020年4月14日召开。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年3月31日

二、被担保人的基本情况 1.厦门厦工国际贸易有限公司 注册地址:厦门市集美区港前南路801号 法定代表人:田波 注册资本:10,100万人民币

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

股票代码:600815 股票简称:\*ST厦工 公告编号:临 2020-028 厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召集情况 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2020年4月14日召开。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

(七)审议通过《公司2019年度利润分配预案》 经董事会审议通过,《特殊普通合伙协议》,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润1,153,456,591.61元,加上上年结转未分配利润-3,472,750,403.91元,本年度实际可分配利润为-4,614,617,850.50元。

厦门厦工机械股份有限公司 2020年4月28日

厦门厦工机械股份有限公司 2020年4月28日

注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座1901室 经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;第一类医疗器械零售;贸易代理;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;化肥批发;林业产品批发;其他农产品批发;农业机械批发;汽车零配件批发;摩托车及配件批发;五金产品批发;电气设备及器材批发;其他机械设备及电子产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);珠宝首饰零售;黄金、白银及制品的现货交易;其他文化与用品;其他未列明贸易(不含特许经营可审批的经营项目);其他贸易经纪与代理;货物进出口代理;其他未列明运输代理业务(不含特许经营可审批的事项);机械设备及器材批发;其他仓储业(不含特许经营可审批的项目);房地产开发经营;房地产中介服务(不含评估);其他技术推广服务;科技中介服务。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

经营范围:各种机械及配件、机械零件、机械底座的研发、制造、销售。(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)

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。

注:为帮助公司客户解决款项支付过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险控制,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》。