

东方国际创业股份有限公司

预计 2019 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 此项日常关联交易需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：预计公司及公司子公司2019年日常关联交易总金额为71,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.36%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

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

1、本次日常关联交易事项已经 2019 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。预计公司及公司子公司 2019 年日常关联交易总金额为 71,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.36%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。

2、独立董事认为：此日常关联交易事项，是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的，是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格是按照市场化原则确定的，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司董事会在对该议案进行表决时, 关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

3、公司审计委员会认为：公司本次董事会审议的日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的, 公司的日常生产经营所需而发生的, 是在公开、公平、互利的基础上进行的, 日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定, 符合公司及全体股东的最大利益, 不存在损害公司和其他股东利益的情形, 也不影响上市公司的独立性, 对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年度 (前次) 预计金额 (万元)	2018 年度 (前次) 实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	绍兴海神印染制衣有限公司	6,000	1,290.96	全棉布业务量减少
向关联人销售商品	绍兴海神印染制衣有限公司		1,070.41	全棉布业务量减少
向关联人购买商品	上海优璞服装有限公司	40,000	21,234.12	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、与日常生产经营相关的交易

因日常生产经营需要, 预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)及其子公司日常关联购销总额不超过65,000万元。

2、与日常生产经营相关的托管承包事项

因日常生产经营需要, 预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司日常关联托管承包总额不超过1,000万元。

3、与日常生产经营相关的租赁事项

因日常生产经营和办公需要, 预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司之间的租赁总金额不超过3,000万元。

4、与日常生产经营相关的服务费用:

因日常生产经营和办公需要，预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司之间的服务费总金额不超过2,000万元。

东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司352,312,948股股份，占公司总股本的67.46%，根据上海证券交易所上市规则规定，本次交易构成关联交易。关联董事对上述关联交易的表决需回避表决。预计本次关联交易总金额为71,000万元，占公司近一期经审计净资产的19.36%，需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

东方国际（集团）有限公司成立于1994年，法定代表人：童继生，注册资本：1,000,000万元，主营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。

2018年底的总资产为6,582,344.46万元，归属母公司的净资产为1,671,820.76万元，负债3,917,137.49万元，2018年1-12月的营业收入为11,399,484.41万元，归属母公司的净利润128,781.42万元（未经审计）。

2019年2月底其总资产为6,522,984.00万元，归属母公司的净资产1,712,637.00万元，负债3,828,106.00万元，2019年1-2月的营业收入1,686,794.00万元，归属母公司的净利润46,210.00万元（未经审计）。

三、定价政策和定价依据

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格协商确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司及公司子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次日常关联交易属本公司及公司子公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的营业收入和费用，对上市公司全

年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响，没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年3月30日