

东方国际创业股份有限公司

预计 2022 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：

● 公司参照市场公允价格在2022年度预计向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用的日常关联交易，需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：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，充分利用了关联法人的资源，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、接受金融服务等。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 2022 年 4 月 22 日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事宋庆荣、宋才俊回避表决。预计公司及公司子公司 2022 年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 15.8 亿元，托管承包金额不超过 0.06 亿元，租赁金额不超过 0.5 亿元，劳务费金额不超过 1.4 亿元。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) 2021 年度上市公司与日常生产经营相关的购销、托管承包、租赁和服务费用执行情况

关联交易类别	关联人	2021 年度（前次） 预计金额 （万元）	2021 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
与日常生产经营相关的交易	东方国际集团及其子公司	75,000	22,353.58	日常关联购销业务量有所减少
与日常生产经营相关的交易	苏州高新进口商贸有限公司	4,500	1,316.44	日常关联购销业务量有所减少
与日常生产经营相关的托管承包事项	东方国际集团及其子公司	1,000	37.54	日常关联托管承包的业务量有所减少
与日常生产经营相关的租赁事项	东方国际集团及其子公司	5,000	2,985.01	日常关联租赁的业务量有所减少
与日常生产经营相关的服务费用	东方国际集团及其子公司	8,000	3,657.57	日常关联的服务业务量有所减少

(三) 2021 年度上市公司与财务公司相关的金融服务情况

1、存款业务

单位：人民币万元

关联方	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	期末余额	收取利息	备注
东方国际集团财务有限公司	人民币 921,710.18 万元	活期 0.455%-1.15%; 通知及定期 1.35%-2.919%	295,794.26	273,331.64	2,172.18	人民币

		0.05%-0.15%（美元利率）	33,983.70	64,651.19	33.55	原始币种为美元，按 6.4512 汇率换算成人民币金额
合计			329,777.96	337,982.83	2,205.73	

2、贷款业务

单位：人民币万元

关联方	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	期末余额	支付利息	备注
东方国际集团财务有限公司	100,360.00	3.51%-3.77% (人民币短期)	12,680.00	30,720.00	822.06	人民币
	13,000.00	3.95% (人民币长期)	13,000.00	11,800.00	476.60	人民币
	10,838.69	2.01%-2.05% (美元利率)	5,872.41	8,925.98	95.93	原始币种为美元，按 6.4512 汇率换算成人民币金额
	74.55	0.10% (委托贷款)		74.55		人民币
合计			31,552.41	51,520.53	1,394.59	

3、授信业务

关联方	业务类型	总额（人民币万元）	实际发生额（人民币万元）
东方国际集团财务有限公司	授信	124,273.24	80,276.41
东方国际集团财务有限公司	结售汇（原币种美元，按6.4512汇率换算）	358,301.86	358,301.86

（四）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2022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150,000.00万元；与公司参股子公司苏州高新进口商贸有限公司（苏州新区高新技术产业股份有限公司的控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司的控股子公司）日常关联购销总额不超过8,000万元。

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2022年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联托管承包总额不超过600万元。

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2022年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司之间的租赁总金额不超过5,000万元。

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2022年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司之间的劳务费总金额不超过14,000万元。

东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司428,561,101股股份，占公司总股本的48.51%。关联董事宋才俊先生在苏州高新进口商贸有限公司的控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司担任高级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定，公司参照市场公允价格在2022年度预计向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用的日常关联交易需要提交股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。关联董事和关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

（五）预计2022年度上市公司与集团财务公司开展金融服务的日常关联交易
公司2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》，由公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股子公司东方国际财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及各下属子公司提供存款、贷款、结算及中国银保监会批准的可从事其他本外币金融服务，协议自公司股东大会审议通过后生效，期限三年。

因公司日常生产经营需要，预计2022年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过126.75亿元，其中贷款余额不超过公司上年末经审计净资产的50%（即34.58亿元），其余业务余额（含单日存款限额）不超过公司上年末经审计总资产的50%（即92.17亿元）。

财务公司向公司及公司子公司吸收存款的条件不低于财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不低于其他商业银行吸收存款的条件，且公司及公司子公司无任何强制性义务须将其自有资金存款至财务公司。向公司及公司子公司发放贷款条件不高于财务公司向其他任何第三方发放贷款的条件，也不高于其他商业银行向公司及公司子公司发放贷款的条件。

公司与财务公司开展金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履

行董事会、股东大会决策程序。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

二、关联方介绍及关联关系

1、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。

2021年底该公司的总资产为6,462,774.53万元，归属母公司的净资产为1,750,742.18万元，负债3,947,299.62万元，2021年1-12月的营业收入为9,571,260.12万元，归属母公司的净利润43,589.03万元（未经审计）。

2、苏州高新进口商贸有限公司成立于2020年10月28日，法定代表人：何冠霖，注册资本为3000万元人民币。主营业务：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；小食杂；进出口代理；食品进出口；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售，普通货物仓储服务，母婴用品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；纸制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；粮油仓储服务；食用农产品初加工；鲜肉批发零售；新鲜水果批发零售等。

2021年12月底，该公司经审计的总资产为12,283.95万元，归属母公司的净资产为5,023.58万元，负债7,260.37万元，2021年1-12月的营业收入为621.90万元，归属母公司的净利润-970.95万元。

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、接受金融服务等，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

2022年4月26日