

东方国际创业股份有限公司

预计 2023 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法律责任。

重要内容提示：

● 公司参照市场公允价格在2023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及集团财务公司为公司及公司子公司提供金融服务，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 2023 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事宋庆荣、宋才俊回避表决。预计公司及公司子公司 2023 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 12.2 亿元，托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 0.7 亿元，服务费金额不超过 1.2 亿元。预计 2023 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 130.46 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) 2022 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	2022 年度（前次） 预计金额 (万元)	2022 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	150,000	16,613.12	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	8,000	944.74	日常关联采购业务量有所减少
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	600	84.47	
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	2,164.18	
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	14,000	1,926.62	日常关联的服务业务量有所减少

(三) 2022 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	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	921,716.07	活期 0.455%-1.15%； 通知及定期 1.35%-2.73%	273,331.64	5,476,600.06	5,463,450.20	286,481.50

东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方		0.05%-0.15% (美元)	64,651.19	1,688,806.59	1,677,789.77	75,668.01
合计	/	/	/	337,982.83	7,165,406.65	7,141,239.97	362,149.51

注：原始币种为美元，按按 2022 年底美元结算汇率 6.9646 汇率换算成人民币金额。

2、贷款业务

单位：人民币万元

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计 贷款金额	本期合计 还款金额	
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	100,360.00	3.20%-3.91% (人民币短期)	30,720.00	49,320.43	45,120.00	34,920.43
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	13,000.00	3.95% (人民币长期)	11,800.00		5,200.00	6,600.00
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	11,839.97	2.01%-2.05% (美元)	8,925.98	28,899.44	30,164.36	7,661.06
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	74.55	0.10% (委托贷款)	74.55			74.55
合计	/	/	/	51,520.53	78,219.87	80,484.36	49,256.04

注：原始币种为美元，按按 2022 年底美元结算汇率 6.9646 汇率换算成人民币金额。

3、授信业务

单位：人民币万元

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	授信额度	125,274.52	78,219.87
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	结售汇	723,258.35	723,258.35

注：结售汇的原始币种为美元，按2022年度平均美元汇率6.7208汇率换算成人民币金额。

(四) 2023年度公司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2023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100,000.00万元；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22,000万元。

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2023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费用总额不超过800万元。

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2023年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际集团及其全资、控股子公司之间的承租和出租总金额不超过7,000万元。

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2023年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司之间的服务费总金额不超过12,000万元。

（五）预计2023年度公司与集团财务公司开展金融服务的日常关联交易

公司于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与东方国际集团财务有限公司续签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，协议自该次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2023年度集团财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过130.46亿元，其中存款限额不超过公司上年末经审计总资产的50%（即95.17亿元），贷款余额不超过公司上年末经审计净资产的50%（即35.30亿元），其余业务余额不超过公司上年末经审计总资产的50%（即95.17亿元）。

集团财务公司向公司发放的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，也不会高于其他商业银行向公司发放贷款的条件，并给予公司优于其他第三方的权利。财务公司向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，也不会低于其他商业银行吸收存款的条件，且公司并无任

何强制性义务须将其自有资金存款至财务公司。

公司2023年度与集团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。

东方国际集团是公司控股股东，持有公司427,293,874股份，占公司股份总数的48.34%。集团财务公司是东方国际集团的控股子公司。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2023年度预计的上述日常关联交易，需提交股东大会审议，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。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。

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，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。

截至2022年底，东方国际集团经审计的总资产为6,270,182.30万元，归属母公司的净资产为1,757,533.05万元，负债3,795,060.66万元，2022年1-12月的营业收入为8,988,909.30万元，归属母公司的净利润47,202.71万元。

2023年3月底，其总资产为6,296,597.54万元，归属母公司的净资产1,781,387.73万元，负债3,804,082.23万元，2023年1-3月的营业收入2,074,704.71万元，归属母公司的净利润18,046.49万元（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；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；

宠物食品及用品批发零售；电子产品销售；玩具销售；日用杂品销售；纺织、服装及家庭用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；家用电器销售；家用视听设备销售；体育用品及器材批发零售；户外用品销售；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。

2022年12月底，该公司经审计的总资产为9,822.71万元，归属母公司的净资产为3,653.94万元，负债6,168.77万元，2022年1-12月的营业收入为2,568.62万元，归属母公司的净利润-1,369.64万元。

2023年3月底，其总资产为9,410.16万元，归属母公司的净资产3,333.22万元，负债6,076.94万元。2023年1-3月的营业收入962.30万元，归属母公司的净利润-290.58万元（未经审计）。

3、东方国际集团财务有限公司为公司控股股东下属公司，成立于2017年12月15日，注册资本100,000万元，主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营】。

2022年底，财务公司总资产为1,035,773.24万元，归属母公司的净资产123,055.28万元，负债912,717.96万元，2022年1-12月的营业收入13,090.27万元，归属母公司的净利润8,405.05万元。

2023年3月31日财务公司总资产为947,478.28万元，归属母公司的净资产为125,512.68万元，负债821,965.60万元，2023年1-3月的营业收入为5,741.08万元，归属母公司的净利润2,457.40万元。（以上数据未经审计）

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、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29日