

东方国际创业股份有限公司

预计 2025 年度与控股股东及其下属公司

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2025年度预计与关联法人采购销售商品、受托管理资产、支付收取租金、服务费用的日常关联交易及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、支付收取租金、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无重大影响，对上市公司独立性无影响，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 2025 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事曾玮回避表决。预计公司及公司子公司 2025 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 8 亿元，托管承包费用金额不超过 0.06 亿元，租赁金额不超过 0.9 亿元，服务费金额不超过 1.2 亿元。预计 2025 年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）每日最高存款不超过 94.09 亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过 37.75 亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币 2,000 万元或等值外币。根据上海证券交易所相关规定，该议案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、本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。公司独立董

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。

(二) 2024 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	2024 年度（前次） 预计金额 (万元)	2024 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	80,000	8,016.94	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	800	417.19	
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	11,000	2,260.39	日常租赁业务量有所减少
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	12,000	4,410.24	日常关联的服务业务量有所减少

(三) 2024 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：万元 币种：人民币

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	857,166.22	活期 0.455%-1.15%； 通知及定期 1.35%-2.75%	289,385.78	5,321,153.87	5,362,943.58	247,596.07
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方		0.05%-4.2%	78,589.07	2,258,734.12	2,255,103.80	82,219.39
合计	/	/	/	367,974.85	7,579,887.99	7,618,047.38	329,815.46

注：原始币种为美元的，按 2024 年 12 月 31 日的美元结算汇率 7.1884,换算成人民币金额。

2. 贷款业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范	期初余额	本期发生额	期末余额
-----	------	------	-------	------	-------	------

			围		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	87,000.00	2.85%-3.41% 人民币短期	11,310.99	31,711.12	26,717.69	16,304.42
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	24,440.56	5.20% 美元	-	25,878.24	23,002.88	2,875.36
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	4,438.00	3.99% 人民币长期	1,318.40	1006.64	520.00	1,805.04
合计	/	115,878.56	/	12,629.39	58,596.00	50,240.57	20,984.82

注：原始币种为美元的，按 2024 年 12 月 31 日的美元结算汇率 7.1884,换算成人民币金额。

3. 授信业务或其他金融业务

单位：万元 币种：人民币

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	委托贷款（人民币）	74.55	74.55
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款（美元，已折算人民币）	6,440.81	6,440.81
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款手续费	0.08	0.08
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	即期结售汇	1,220,630.14	1,220,630.14

注：原始币种为美元的，按 2024 年 12 月 31 日的美元结算汇率 7.1884,换算成人民币金额。

（四）2025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2025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80,000.00万元。

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2025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2025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9,000万元。

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2025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2025年度公司与财务公司开展金融服务的日常关联交易

经公司第九届董事会第十四次会议及2023年度股东大会审议，同意公司与财务公司重新签订《金融服务框架协议》，由财务公司为东方创业及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务，协议自本次股东大会审议通过后生效，期限三年。新的《金融服务框架协议》主要内容如下：

- 1、公司及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计总资产的50%。（2025年度额度为不超过 $188.17/2=94.09$ 亿元）
- 2、贷款业务：财务公司向公司及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%。（2025年度额度为不超过 $75.50/2=37.75$ 亿元）
- 3、其他金融业务：财务公司向公司各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

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。具体内容详见2024-012号公告。

公司2025年度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。

财务公司是公司控股股东-东方国际集团控股子公司。东方国际集团持有公

司427,293,874股股份，占公司总股本的48.71%。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2025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2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，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

（一）关联人的基本情况

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。

2025年3月底，东方国际集团的总资产为5,924,200.70万元，归属母公司的净资产1,894,762.60万元，负债3,280,394.23万元，2025年1-3月的营业收入1,855,451.19万元，归属母公司的净利润19,268.91万元（未经审计）

截至2024年底，东方国际集团的总资产为6,058,772.82万元，归属母公司的净资产为1,880,383.90万元，负债3,446,480.43万元，2024年1-12月的营业收入为7,286,514.00万元，归属母公司的净利润89,940.73万元（未经审计）。

2、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】。

2024年底，财务公司经审计的总资产为1,089,489.16万元，归属母公司的净资产129,592.97万元，负债959,896.19万元，2024年1-12月的营业收入21,912.45万元，归属母公司的净利润9,600.55万元。

2025年3月31日，财务公司总资产为96,5496.91万元，归属母公司的净资产为129,237.32万元，负债836,259.59万元，2025年1-3月的营业收入为

4,937.02 万元，归属母公司的净利润-355.65 万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

财务公司是公司控股股东-东方国际集团控股子公司。东方国际集团持有公司427,293,874股股份，占公司总股本的48.71%。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2025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2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计公司及公司子公司2025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8亿元，托管承包费用金额不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.9亿元，服务费金额不超过1.2亿元。预计2025年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）每日最高存款不超过94.09亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过37.75亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。根据上海证券交易所相关规定，该议案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。

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、支付收取租金、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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。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

2025年4月26日