

# 东方国际创业股份有限公司

## 关联交易公告

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：

● **交易风险：**为保证公司日常生产经营，支持下属子公司归还外币借款，本公司拟通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）借款人民币 14,000 万元。本次关联交易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。

● **本次关联委贷总额：**人民币 14,000 万元

● **本次关联委贷总额 14,000 万元，占公司 2015 年度经审计的净资产的 4.80%，现提交股东大会审议。**

### 一、关联交易概述

为保证公司日常生产经营，支持下属子公司归还外币借款，规避汇率波动风险，公司拟通过银行向东方国际集团借款 14,000 万元人民币。本次借款的年利率为 4%，借款期限为一年。本次借款构成了上市公司的关联交易，需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间类别相关的关联交易总额为人民币 14,020 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.80%。

### 二、关联方基本情况：

东方国际（集团）有限公司成立于 1994 年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司，注册资本 80,000 万元人民币，法定代表人吕勇明，公司注册地址为上海市娄山关路 85 号 A 座 22-24 层，主要经营范围：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（涉及行政许可的凭许可证经营）。

2015 年底东方国际集团经审计的总资产为 1,520,962.96 万元，归属母公司的净资产为 693,887.50 万元，负债 689,555.51 万元，2015 年 1-12 月的营业收入为 2,167,314.83 万元，归属母公司的净利润 36,176.37 万元。

2016 年 7 月 31 日其总资产为 1,813,769.80 万元，归属母公司的净资产 713,024.79 万元，负债 960,778.02 万元，2016 年 1-7 月的营业收入为 1,227,591.18 万元，归属母公司的净利润 40,610.82 万元（未经审计）。

### 三、关联交易标的基本情况：

资金出借方：东方国际（集团）有限公司

借款金额：人民币 14,000 万元

借款期限：一年

借款利率：年利率 4%

借款用途：用于公司日常生产经营活动，支持下属子公司归还外币借款，规避汇率波动风险。

### 四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

本次借款的借款年利率为 4%，按中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。

### 五、该关联交易对上市公司的影响：

本次借款的目的是为了保证公司日常生产经营，支持下属子公司归还外币借款，规避汇率波动风险，有利于下属子公司的长期健康稳定发展。公司认为：本次借款的利率是以银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定的，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。

### 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次通过银行向控股股东东方国际集团借款人民币 1.4 亿元，主要是为了保证公司日常生产经营，支持下属子公司归还外币借款，规避汇率波动风险，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。本次关联交易属公司经营业务的需要，关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，不会损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的费用，对本公司全年营业收入和净利润均无重大影响，也不会对公司独立性造成影响。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。独立董事同意该议案,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016年8月31日