

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：本公司全资子公司东方创业香港有限公司（以下简称“创业香港公司”）拟向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”）的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款100万元美元（折合人民币688.33万元）。本次创业香港公司向集团香港公司借款的主要目的是为了支持公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）购船，缓解新海航业因购船而引起的资金压力。此次境外借款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。

● 本次关联交易总额：100万元美元（汇率按6.8833计，折合人民币688.33万元）

一、关联交易概述：

1、东方创业香港有限公司是公司的全资子公司。创业香港公司本次拟向集团香港公司申请境外借款100万元美元（汇率按6.8833计，折合人民币688.33万元），借款年利率不高于当地境外银行同期美元贷款利率，期限为两年。

2、东方国际香港有限公司系本公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%。本次交易构成关联交易，关联交易金额为100万元美元，十二个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额累计未达公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。

二、关联方基本情况：

东方国际香港有限公司注册资本为人民币7,565万元，主营业务：货物贸易和房产租赁，该公司2015年底经审计的净资产人民币11,386万元。2015年1-12月营业收入人民币7,909万元、净利润人民币716万元。

2017年1月底该公司净资产12,126.80万元，2017年1月的营业收入为286.48万元，净利润52.17万元。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况：

资金出借方：东方国际香港有限公司

借款金额：100 万美元

借款期限：两年

借款利率：不高于当地境外银行同期美元贷款利率

借款用途：用于支持公司全资子公司新海航业购船

四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期美元贷款利率

五、该关联交易对上市公司的影响：

1、借款目的：本次创业香港公司向集团香港公司借款的主要目的是为了支持公司全资子公司新海航业购船，缓解新海航业因购船而引起的资金压力。

2、影响：本次借款的利率不高于当地境外银行同期美元贷款利率，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

公司全资子公司东方创业香港有限公司公司向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 100 万元美元（汇率按 6.8833 计，折合人民币 688.33 万元），该议案属于关联交易。独立董事认为，本次关联交易的主要目的是为了支持公司全资子公司新海航业购船，缓解新海航业因购船而引起的资金压力。

本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司及全体股东的利益，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。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2017年3月8日