

东方国际创业股份有限公司

增加 2024 年下半年日常关联交易额度的公告

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：

● 日常关联交易对公司的影响：预计公司及公司子公司2024年下半年与公司参股子公司苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）的日常关联购销额度增加4,500万元，占公司2023年度经审计净资产的0.62%，无需提交股东大会审议。

● 本次增加的日常关联交易金额是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品，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、2024年4月25日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度公司及公司子公司与公司参股子公司商贸公司的日常关联购销总额不超过32,000万元。该议案于2024年6月26日经公司2023年年度股东大会审议通过。

2024年以来，公司与商贸公司的购销业务发展良好，原来的32,000万元日常关联购销额度已不能满足其业务发展需求。经公司董事会审议，同意增加2024年下半年与商贸公司的日常关联购销额度4,500万元，2024年全年的日常关联购销额度由原来的32,000万元增加至36,500万元，期限至2025年6月30日止。

本次日常关联交易事项已经2024年8月27日召开的公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。预计公司及

公司子公司 2024 年下半年与商贸公司的日常关联购销额度增加 4,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.62%，无需提交股东大会审议。

2、本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为：公司及公司子公司向商贸公司采购销售商品，其交易价格参照市场价格确定。对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，不会损害上市公司或中小股东的利益，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对上市公司独立性亦无影响。本次关联交易总金额为 4,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.62%，同意提交公司董事会审议。

关联董事宋才俊在商贸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，本次交易构成关联交易。关联董事宋才俊在董事会上对该议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 (前次)原预计金额	2024 年 1-6 月实际发生 金额 (未经审计)	本次增加的 日常关联交 易额度	本次增加后 的 2024 年度 预计金额	本次增加关 联交易额度 的原因
与日常生产经营相关的交易	苏州高新进口商贸有限公司	32,000	22,813.37	4,500	36,500	购销业务发展良好，原日常关联购销额度已不能满足业务发展需求

二、关联方介绍及关联关系

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。

2023年12月底，商贸公司经审计的总资产为17,868.88万元，归属母公司的净资产为2,198.01万元，负债15,670.86万元，2023年1-12月的营业收入为12,474.35万元，归属母公司的净利润-1,455.92万元。

2024年6月底，商贸公司总资产为29,559.70万元，归属母公司的净资产为1,865.32万元，负债27,694.38万元，2024年1-6月的营业收入为30,096.32万元，归属母公司的净利润-332.69万元（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商贸公司采购销售商品，是参照市场公允价格向关联法人采购销售商品，对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。不损害上市公司或中小股东的利益。因日常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，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2024年8月29日