证券日报 制作 王敬涛
2022 年 4 月 26 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE
D271

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2022-015

东方国际创业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 22 日以视频会议形式召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名。公司董事会秘书列席会议,会议由监事会主席瞿元庆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,全票赞成通过如下议案:

一、审议通过《2021 年监事会工作报告》。

二、审议通过《2021 年度公司年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司《2021 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营和财务状况;监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》。

四、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:本次日常关联交易事项,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。本议案需提交公司股东大会审议,详见临 2022-016 号公告。

本议案涉及关联交易,关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

五、审议通过《关于预计公司 2022 年度外汇套期保值额度的议案》。

为降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,监事会同意公司及子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等,交易额度合计不超过 14.65 亿美元(美元汇率按 6.3757 计算),折合人民币 93.41 亿元,占公司 2021 年经审计净资产的 135.09%,需提交公司股东大会审议。公司及下属子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,不存在损害公司和股东利益的情形,详见临 2022-018 号公告。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

监事会认为:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,不存在损害公司中小投资者利益的情形。本议案需提交公司股东大会审议,详见临 2022-020 号公告。

七、审议通过《公司内控自我评价报告》。

监事会认为:2021 年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制,建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度未发现重大缺陷,实际执行中亦未发现重大偏差或异常情况。公司监事会将协同公司董事会,共同推进公司规范化建设工作,完善公司的内部控制行为。

八、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为:《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》是根据监管部门的最新监管要求制订的,东方国际集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质,已建立较为完善合理的内部控制制度,能够有效控制风险,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项风险指标均符合监管要求。

本议案涉及对集团财务公司的风险评估,关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

九、审议通过《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

监事会认为:《公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》是根据监管部门的最新监管要求制订的,有利于有效防范、及时控制和化解公司和东方国际集团财务有限公司开展的存贷款等金融业务风险,保障公司和下属子公司的资金安全。

本议案涉及公司与东方国际集团财务公司的关联存贷款等金融业务的风险处置,关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

十、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:根据天职国际会计师事务所出具的天职业字[2022]22597 号《东方创业募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》以及国泰君安证券股份有限公司出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在募集资金管理违规的情况。详见临 2022-021 号公告。

十一、审议通过《关于 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

监事会认为:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》和《关于上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》,外贸公司截至当期期末累积承诺净利润数为 4,924.92 万元,完成比例为 52.70%。未实现业绩承诺,东方国际集团应补偿金额 1,429.43 万元,对应应补偿股数 126.72 万股;新联纺公司、装饰公司、国际物流公司 2021 年度的业绩承诺已完成,截至当期期末累积承诺净利润数为 6,113.58 万元,完成比例为 104.63%。详见临 2022-022 号公告。

本议案涉及控股股东东方国际(集团)有限公司及其子公司纺织集团对公司的业绩承诺,关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

十二、审议通过《关于公司关于计提 2021 年度减值准备和核销资产的议案》

监事会认为:公司计提减值准备和核销资产的依据充分,履行了相应的审批程序,符合公司经营的实际情况,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能更加公允、真实、准确地反映公司 2021 年度的资产状况和经营成果,具有合理性,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。详见临 2022-023 号公告。

以上议案一、二、三、四、五、六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2022-017

东方国际创业股份有限公司 2022 年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海商都贸易有限公司、香港东方国际外贸有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海汉森环宇进出口有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健(新加坡)国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、上市公司本部 2022 年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司(以下简称"浦东公司")提供人民币总额不超过 2,000 万元的担保;拟为全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司(以下简称"经贸嘉华")提供人民币总额不超过 2,000 万元的担保;拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称"纺织品公司")提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保。

2、公司全资子公司纺织品公司拟为其控股子公司提供人民币总额不超过 2,000 万元的担保,其中为上海宁达进出口有限公司(以下简称"宁达公司")提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保,为上海顶达进出口有限公司(以下简称"顶达公司")提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保。

3、公司全资子公司东方国际物流(集团)有限公司(以下简称"物流集团")拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称"经贸货运")提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保;经贸货运拟为其全资子公司上海经贸物流有限公司(以下简称"经贸物流")提供人民币总额不超过 300 万元的担保,为全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司(以下简称"经贸致东")提供人民币总额不超过 500 万元的担保。

4、公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称"外贸公司")拟为其全资子公司提供人民币总额不超过 80,000 万元的担保,其中为上海商都贸易有限公司(以下简称"商都公司")提供人民币总额不超过 9,000 万元的担保,为香港东方国际外贸有限公司(以下简称"外贸香港公司")提供人民币总额不超过 5,000 万元的担保,为上海国铠国际贸易有限公司(以下简称"国铠公司")提供人民币总额不超过 66,000 万元的担保。

5、公司全资子公司上海新联纺进出口有限公司(以下简称"新联纺公司")拟为其全资子公司上海汉森环宇进出口有限公司(以下简称"汉森环宇公司")提供人民币总额不超过 8,670 万元的担保;汉森环宇公司拟为新联纺公司提供人民币总额不超过 44,840 万元的担保。

6、公司全资子公司上海康健进出口有限公司(以下简称"康健公司")拟为其全资子公司提供人民币总额不超过 10,000 万元的担保,其中为上海共城国际贸易有限公司(以下简称"共城公司")提供人民币总额不超过 7,500 万元的担保,为康健(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称"康健新加坡公司")提供人民币总额不超过 2,500 万元的担保。

7、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司(以下简称"东松医疗")拟为其全资子公司提供人民币总额不超过 3,000 万元人民币和 385 万美元的担保,其中为上海东贸国际贸易有限公司(以下简称"东贸国际贸易")提供人民币总额不超过 3,000 万元的担保,为富盛康有限公司(以下简称"富盛康")提供美元总额不超过 385 万美元的担保。

详细情况如下表所示:

担保人	被担保企业名称	担保额度
东方国际创业股份有限公司	东方国际创业浦东服装进出口有限公司	2,000 万元
东方国际创业股份有限公司	上海经贸嘉华进出口有限公司	2,000 万元
东方国际创业股份有限公司	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	1,000 万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海宁达进出口有限公司	1,000 万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海顶达进出口有限公司	1,000 万元
东方国际物流(集团)有限公司	上海经贸国际货运实业有限公司	1,000 万元
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸物流有限公司	300 万元
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸致东国际贸易有限公司	500 万元
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海商都贸易有限公司	9,000 万元
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	香港东方国际外贸有限公司	5,000 万元
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国铠国际贸易有限公司	66,000 万元
上海新联纺进出口有限公司	上海汉森环宇进出口有限公司	8,670 万元
上海汉森环宇进出口有限公司	上海新联纺进出口有限公司	44,840 万元
上海康健进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	7,500 万元
上海康健进出口有限公司	康健(新加坡)国际贸易有限公司	2,500 万元
上海东松医疗科技股份有限公司	富盛康有限公司	385 万美元
上海东松医疗科技股份有限公司	上海东贸国际贸易有限公司	3,000 万元
合计	人民币总额不超过 155,310 万元,美元总额不超过 385 万美元	

上述对外融资担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

二、被担保企业基本情况

(1)浦东公司成立于 1992 年 7 月,注册地址:上海浦东东园三村 335 号 1001 室,法定代表人:张荻,注册资本 1000 万人民币,公司经营范围:从事货物及技术的进出口业务,国际货运代理,实业投资,商务信息咨询,化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。

2021 年底经审计的总资产为 9,320.97 万元、负债为 6,934.40 万元,其中流动负债总额 6,934.40 万元,净资产为 2,386.56 万元。资产负债率为 74.40%,2021 年 1-12 月的营业收入为 62,411.43 万元,净利润为 62.91 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 19,921.43 万元、负债为 17,506.11 万元,其中流动负债总额 17,506.11 万元,净资产 2,415.32 万元。资产负债率为 87.88%,2022 年 1-3 月的营业收入为 13,278.13 万元,净利润为 12.13 万元(未经审计)。

(2)嘉华公司成立于 1996 年 10 月 22 日,注册地址中国(上海)自由贸易试验区福山路 450 号 27 层 C-17 室,法定代表人:张荻,注册资本:500 万元人民币,公司经营范围:从事货物与技术的进出口业务,化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、纺织品、服装、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售,食品流通,医药咨询,营养健康咨询服务,商务咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,电子商务(不得从事金融业务),从事计算机科技、网络科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,附设分支机构。

2021 年底经审计的总资产为 4,972.00 万元、负债为 4,161.57 万元,其中流动负债总额 4,161.57 万元,净资产为 810.43 万元。资产负债率为 83.69%,2021 年 1-12 月的营业收入为 19,336.29 万元,净利润为 70.90 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 7,816.16 万元、负债为 6,980.51 万元,其中流动负债总额 6,980.01 万元,净资产 835.65 万元。资产负债率为 89.31%,2022 年 1-3 月的营业收入为 7,106.94 万元,净利润为 29.31 万元(未经审计)。

(3)纺织品公司成立于 1982 年 4 月 5 日,注册地址:上海市四平路 200 号,法定代表人:朱毅,注册资本 5,016.80 万元人民币,公司经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,中外合资合作业务,自有房产租赁,房产咨询。

2021 年底经审计的总资产为 100,087.08 万元、负债为 48,417.82 万元,其中流动负债总额 47,626.26 万元、净资产为 51,669.26 万元。资产负债率为 48.37%,2021 年 1-12 月的营业收入为 227,833.10 万元,净利润为 1,780.30 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 108,213.12 万元、负债为 56,573.66 万元,其中流动负债总额 55,775.84 万元,净资产为 51,639.46 万元。资产负债率为 52.28%,2022 年 1-3 月的营业收入为 61,183.02 万元,净利润为 463.12 万元(未经审计)。

(4)宁达公司成立于 2003 年 1 月 6 日,注册地址:上海市浦东新区浦东大道 1476 号,法定代表人:朱毅,注册资本 1,000 万元人民币,其中纺织品公司出资 510 万元,占注册资本的 51%;昆山市永佳制衣纺织有限公司出资 30 万元,占 3%;上海昌吉纺织印染有限公司出资 30 万元,占注册资本的 3%;纺织品公司工会出资 10 万元,占注册资本的 1%;陈敏等 27 名自然人出资 420 万元,占注册资本的 42%。公司经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品(除危险品)、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务,仓储(除危险品)。

2021 年底经审计的总资产为 3,056.93 万元、负债为 1,713.88 万元,其中流动负债总额 1,713.88 万元、净资产为 1,343.04 万元。资产负债率为 56.04%,2021 年 1-12 月的营业收入为 11,865.79 万元,净利润为-317.87 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 4,117.13 万元、负债为 2,787.07 万元,其中流动负债总额 2,787.07 万元,净资产 1,330.06 万元。资产负债率为 67.69%,2022 年 1-3 月的营业收入为 4,053.73 万元,净利润为 3.53 万元(未经审计)。

(5)顶达公司成立于 2003 年 1 月 23 日,注册地址上海市浦东新区浦东大道 1476 号 11 层 11 室,法定代表人:朱毅。注册资本 1,000 万元人民币,其中纺织品公司出资 510 万元,占注册资本的 51%;王鸣等 24 名自然人出资 490 万元,占注册资本的 49%。公司经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料(除危险品)、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务,仓储(除危险品)。

2021 年底经审计的总资产为 22,045.30 万元、负债为 20,193.40 万元,其中流动负债总额 20,193.40 万元、净资产为 1,851.90 万元。资产负债率为 91.60%,2021 年 1-12 月的营业收入为 57,704.27 万元,净利润为-920.37 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 26,695.73 万元、负债为 25,031.23 万元,其中流动负债总额 25,031.23 万元,净资产 1,664.50 万元。资产负债率为 93.77%,2022 年 1-3 月的营业收入为 16,001.97 万元,净利润为 33.68 万元(未经审计)。

(6)经贸货运成立于 1992 年 6 月 25 日,注册地址:上海市浦东大道 2123 号,法定代表人:边杰。注册资本 5000 万元人民币,其中物流集团出资 2562.50 万元,占注册资本的 51.25%,东方国际创业股份有限公司出资 2437.5 万元,占注册资本的 48.75%。公司经营范围:国际货运代理,仓储(除危险品),会展服务,企业登记代理,国内贸易(除专项审批),普通货运(凭许可证经营),代理报关业务,代理报检,无船承运业务,食品批发非实物方式。

2021 年底经审计的总资产为 39,344.67 万元、负债为 18,633.70 万元,其中流动负债总额 18,217.55 万元、净资产为 20,710.97 万元。资产负债率为 47.36%,2021 年 1-12 月的营业收入为 85,129.10 万元,净利润为 2,715.67 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 47,435.12 万元、负债为 25,971.53 万元,其中流动负债总额 25,587.19 万元,净资产 21,463.59 万元。资产负债率为 54.75%,2022 年 1-3 月的营业收入为 21,023.97 万元,净利润为 728.81 万元(未经审计)。

(7)经贸致东成立于 1994 年 12 月 23 日,注册地址:上海浦东国际机场海天一路 500 号综合楼 2 楼,法定代表人:陈云亮,注册资本:625 万元人民币,是经贸货运的参股 40%的子公司。公司经营范围:承办空运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、中转、仓储、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、国际航空快件(不含私人信函)、报关、报验、相关的短途运输服务及咨询业务。

2021 年底经审计的总资产为 1,687.30 万元、负债为 368.24 万元,其中流动负债总额 368.24 万元、净资产为 1,319.06 万元。资产负债率为 21.81%,2021 年 1-12 月的营业收入为 8,224.77 万元,净利润为 255.52 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 1,779.37 万元、负债为 418.26 万元,其中流动负债总额 418.26 万元,净资产 1,361.11 万元。资产负债率为 23.50%,2022 年 1-3 月的营业收入为 705.66 万元,净利润为 42.16 万元(未经审计)。

(8)经贸物流成立于 2000 年 09 月 14 日,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区英伦路 389 号 51 号楼东,法定代表人:陈云亮。注册资本 45 万元人民币,是经贸货运的全资子公司。公司经营范围:从事货物和技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及代理;区内商业性简单加工及保税商品展示;区内商务咨询服务(除经纪);一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。

2021 年底经审计的总资产为 3,093.21 万元、负债为 2,473.51 万元,其中流动负债总额 2,473.51 万元、净资产为 619.70 万元。资产负债率为 79.95%,2021 年 1-12 月的营业收入为 857.78 万元,净利润为 55.81 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 3,113.16 万元、负债为 2,444.27 万元,其中流动负债总额 2,444.27 万元,净资产 668.90 万元。资产负债率为 78.51%,2022 年 1-3 月的营业收入为 49.92 万元,净利润为 49.39 万元(未经审计)。

(9)商都公司成立于 1992 年 7 月,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区日京路 161 号一层 A8 部位,法定代表人:陈浩,注册资本 2672.43 万人民币,公司经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;转口贸易、区内企业间的贸易;区内商业性简单加工及商务咨询服务;本企业房产物业管理及租赁;机电设备招标代理;货物和服务招标,竞争性谈判,询价等采购代理服务,政府采购咨询服务;科技咨询服务;翻译服务、预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、以下限分支机构经营(乳制品(含婴幼儿配方乳粉))、机电产品、纺织品、化工产品(除危险品)、建筑装潢材料、五金交电的销售(以上咨询服务除经纪);预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)。

2021 年底经审计的总资产为 8,348.20 万元、负债为 3,604.10 万元,其中流动负债总额 3,604.10 万元、净资产为 4,744.11 万元。资产负债率为 43.17%,2021 年 1-12 月的营业收入为 16,382.12 万元,净利润为 160.82 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 8,396.90 万元、负债为 3,558.07 万元,其中流动负债总额 3,558.07 万元,净资产 4,838.83 万元。资产负债率为 42.38%,2022 年 1-3 月的营业收入为 4,066.23 万元,净利润为 90.45 万元(未经审计)。

(10)外贸香港公司成立于 2021 年 1 月,注册地址:FlatC, 17/F.,CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wanchai, HONGKONG,法定代表人:郑亦,注册资本港币 10 万元,公司经营范围:货物贸易,投资咨询,医药保健品,电子商务,货运代理,仓储物流。

2021 年底经审计的总资产为 5,140.54 万元、负债为 3,709.90 万元,其中流动负债总额 3,709.90 万元、净资产为 1,430.64 万元。资产负债率为 72.16%,2021 年 1-12 月的营业收入为 29,960.00 万元,净利润为 1,219.86 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 6,720.97 万元、负债为 5,307.58 万元,其中流动负债总额 5,307.58 万元,净资产 1,413.39 万元。资产负债率为 78.97%,2022 年 1-3 月的营业收入为 857.21 万元,净利润为 9.02 万元(未经审计)。

(11)国铠公司成立于 2020 年 9 月,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-1067 室,法定代表人:郑亦,注册资本 4,000 万人民币,公司经营范围:许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;转口贸易;食用农产品、饲料原料、化工产品(不含许可类化工产品)、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、日用百货、食品添加剂、金属材料、有色金属合金等的销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;会议及展览服务;社会经济咨询服务,国内货物运输代理。

2021 年底经审计的总资产为 44,572.05 万元、负债为 40,277.75 万元,其中流动负债总额 40,277.75 万元、净资产为 4,294.30 万元。资产负债率为 90.36%,2021 年 1-12 月的营业收入为 105,139.13 万元,净利润为 294.02 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 72,078.40 万元、负债为 67,376.30 万元,其中流动负债总额 67,376.30 万元,净资产 4,702.09 万元。资产负债率为 93.48%,2022 年 1-3 月的营业收入为 16,678.09 万元,净利润为 387.59 万元(未经审计)。

(12)新联纺公司成立于 1985 年 2 月 26 日,注册地址:上海市愚园路 1341 号,法定代表人:陈峥,注册资本:27,000 万元人民币,公司经营范围:批发危险化学品(详见许可证);酒类经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市外经贸委批准的进出口业务(按章程),实业投资,房地产开发经营,国内贸易(除专项规定),信息咨询,批发金属材料(除专控)、黄金制品、化妆品、服装服饰、纺织品及原辅料(除棉花收购)、针纺织品、机电产品、五金交电、宠物用品、燃料油、汽车配件、摄影摄像器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工原料及产品等。

2021 年底经审计的总资产为 249,737.87 万元、负债为 211,462.46 万元,其中流动负债总额 210,940.62 万元、净资产为 38,275.40 万元。资产负债率为 84.67%,2021 年 1-12 月的营业收入为 553,629.63 万元,净利润为 1,056.31 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 195,359.75 万元、负债为 156,873.62 万元,其中流动负债总额 155,497.98 万元,净资产 38,486.13 万元。资产负债率为 80.30%,2022 年 1-3 月的营业收入为 167,171.87 万元,净利润为 208.25 万元(未经审计)。

(13)汉森环宇公司成立于 2006 年 11 月,注册地址:上海市浦东新区恒大路 62 号 24 幢 3 层 301 室,法定代表人:陈峥,注册资本:6000 万元,经营范围:许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,技术进出口,第一类医疗器械、针纺织品及原料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)等的销售,服装服饰、五金产品、体育用品及器材、文具用品、化妆品、汽车零配件、食用农产品、宠物食品及用品、工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外)批发,危险化学品经营,礼仪服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),实业投资,附设分支机构。

2021 年底经审计的总资产为 49,496.27 万元、负债为 42,459.71 万元,其中流动负债总额 42,459.71 万元、净资产为 7,036.56 万元。资产负债率为 85.78%,2021 年 1-12 月的营业收入为 198,596.87 万元,净利润为 183.02 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 69,564.76 万元、负债为 62,276.53 万元,其中流动负债总额 62,276.53 万元,净资产 7,288.23 万元。资产负债率为 89.52%,2022 年 1-3 月的营业收入为 44,118.21 万元,净利润为 67.96 万元(未经审计)。

(14)共城公司成立于 2002 年 2 月,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 155 号 C 座 2017-B 室,法定代表人:夏冰,注册资本:3,000 万元,经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或记禁止进出口的商品及技术除外,转口贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工;区内商务咨询服务;仓储(除危险品);煤炭及制品的批发;危险化学品(范围见许可证);电子商务(不得从事金融业务);汽车、食品、酒类、食用农产品的销售。

2021 年底经审计的总资产为 8,032.37 万元、负债为 4,159.83 万元,其中流动负债总额 4,159.83 万元、净资产为 3,872.54 万元。资产负债率为 51.78%,2021 年 1-12 月的营业收入为 5,724.98 万元,净利润为 49.72 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 8,273.19 万元、负债为 4,393.10 万元,其中流动负债总额 4,393.10 万元,净资产 3,880.09 万元。资产负债率为 53.10%,2022 年 1-3 月的营业收入为 118.20 万元,净利润为 7.55 万元(未经审计)。

(15)康健新加坡公司成立于 2006 年 8 月,注册地址:600 North Bridge Road, #05-01 Parkview Square, Singapore(188778),法定代表人:夏冰,注册资本:新加坡元 78.5 万元,主营业务:各类原材料、产品的进出口。

2021 年底经审计的总资产为 5,735.97 万元、负债为 2,624.77 万元,其中流动负债总额 2,624.77 万元、净资产为 3,111.20 万元。资产负债率为 45.76%,2021 年 1-12 月的营业收入为 2,482.96 万元,净利润为 29.92 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 5,259.44 万元、负债为 2,158.66 万元,其中流动负债总额 2,158.66 万元,净资产 3,100.78 万元。资产负债率为 41.03%,2022 年 1-3 月的营业收入为 978.02 万元,净利润为 24.00 万元(未经审计)。

(16)富盛康成立于 2012 年 3 月 8 日,注册地址:香港湾仔轩尼诗道 288 号英皇集团中心 1101 室,法定代表人:庞继全,注册资本 30 万美元。公司经营范围:经营和代理进出口业务,转口贸易,商务咨询服务等。

2021 年底经审计的总资产为 919.02 万元、负债为 558.59 万元,其中流动负债总额 558.59 万元、净资产为 360.44 万元。资产负债率为 60.78%,2021 年 1-12 月的营业收入为 3,688.99 万元,净利润为 57.15 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 745.85 万元、负债为 378.68 万元,其中流动负债总额 378.68 万元,净资产 367.17 万元。资产负债率为 50.77%,2022 年 1-3 月的营业收入为 532.02 万元,净利润为 6.91 万元(未经审计)。

(17)东贸国际贸易成立于 2002 年 05 月 14 日中国(上海)自由贸易试验区富特北路 353 号六层,法定代表人:庞继全,注册资本 500 万人民币,公司经营范围:从事货物和技术的进出口业务,区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理,区内商业性简单加工及贸易咨询服务,仓储业务(除危险品),区内商品展示,国内货运代理,陆路国际货运代理,货物装卸,商务咨询,会展会务服务,食用农产品,食品添加剂、医疗器械的销售。

2021 年底经审计的总资产为 3,071.98 万元、负债为 2,499.32 万元,其中流动负债总额 2,499.32 万元、净资产为 572.67 万元。资产负债率为 81.36%,2021 年 1-12 月的营业收入为 8,949.46 万元,净利润为 36.12 万元。

2022 年 3 月 31 日的总资产为 3,235.49 万元、负债为 2,685.14 万元,其中流动负债总额 2,685.14 万元,净资产 550.35 万元。资产负债率为 82.99%,2022 年 1-3 月的营业收入为 1,917.92 万元,净利润为 1.16 万元(未经审计)。

三、董事会、独立董事意见

1、公司董事会认为:公司及公司下属子公司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保。

2、公司独立董事认为:公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年融资担保额度的议案》,此项担保是公司及公司子公司之间为保障正常的生产经营而相互提供的担保,对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。因浦东公司、嘉华公司、顶达公司、经贸物流、外贸香港公司、国铠公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过 70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

四、因浦东公司、嘉华公司、顶达公司、经贸物流、外贸香港公司、国铠公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过 70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及公司子公司的对外担保余额 74,583.09 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 10.79%,主要为公司及下属子公司之间的担保,无逾期担保。

六、2022 年度公司及公司子公司拟对外担保的人民币总额不超过 155,310 万元,美元总额不超过 385 万美元(美元汇率按 6.3757 计),合计金额占上市公司 2021 年度经审计净资产的 22.82%。2022 年度公司及公司子公司对外担保额度均为公司对公司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。

以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效;公司及公司子公司对浦东公司、嘉华公司、顶达公司、经贸物流、外贸香港公司、国铠公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的融资担保期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2022-018

东方国际创业股份有限公司 2022 年度外汇套期保值额度的公告

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个别及连带责任。

根据上市公司经营的实际情况,为降低汇率波动对公司经营成果的影响,公司及下属子公司 2022 年度计划开展外汇套期保值业务,交易额度合计不超过 14.65 亿美元(美元汇率按 6.3757 计算),折合人民币 93.41 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 135.09%,需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

根据上市公司经营的实际情况,为降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,公司及下属子公司 2022 年度拟开展外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等,额度合计不超过 14.65 亿美元(美元汇率按 6.3757 计算),折合人民币 93.41 亿元。

二、外汇套期保值业务的基本情况

(一)外汇套期保值交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

(二)外币币种:主要为美元、英镑。

(三)资金额度:根据业务需求量,公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务,资金额度合计不超过 14.65 亿美元(美元汇率按 6.3757 计算)。其中公司本部拟申请额度 2 亿美元,公司子公司合计申请额度 12.65 亿美元。

(四)有效期限:授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

(五)授权:授权上述公司总经理在以上额度的授权范围内签署相关协议并组织实施。

三、外汇套期保值业务风险分析

(一)公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2021 年以来,美元等货币的汇率波动加剧,人民币出现持续的升值,对公司经营带来一定的不利影响。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务如无法完全覆盖业务产生的风险敞口,汇率的波动仍可能会对公司业绩产生影响。

(二)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司在合约到期时,不能以合约价格交割原有外汇合约,发生非自愿的合约到期无法履约带来的风险。

(三)操作风险:外汇套期保值业务较为复杂,专业性较高,可能会因相关人员误操作而产生一定风险。

四、风险控制方案

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套利业务,所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础,依托具体经营业务,采取套期保值的手段,以规避和防范汇率风险为目的;进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易;严格按照审议批准的金融衍生工具额度,控制资金规模,不会对公司正常经营造成影响。

五、外汇套期保值业务的会计核算

公司将根据企业会计准则的相关规定及其配套指引,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、董事会、独立董事及审计委员会意见

1、公司董事会认为:公司和公司子公司 2022 年度计划开展外汇套期保值业务是为了进一步规范上市公司运作,根据上市公司经营的实际情况,有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响,规避和防范汇率风险,不会对公司正常经营造成影响。

2、公司独立董事认为:公司及下属子公司 2022 年度计划开展外汇套期保值业务,是为了降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理,符合公司实际情况。预计额度合计不超过 14.65 亿美元(美元汇率按 6.3757 计算),折合人民币 93.41 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 135.09%,需提交公司股东大会审议。

3、公司审计委员会审核后认为:公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,申请外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理,符合公司实际情况。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司及下属子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,不存在损害公司和股东利益的情形。

以上外汇套期保值业务额度期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2022-021

东方国际创业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定等有关规定,东方国际创业股份有限公司(以下简称"东方创业"、"公司"或"本公司")将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807 号文件核准,东方创业于 2020 年 12 月在上海证券交易所以每股人民币 8.03 元的发售价格非公开发行 156,672,521.00 股 A 股股票(以下简称"2020 年非公开发行"),募集资金总额为人民币 1,258,080,343.63 元,扣除本次的承销费、律师费、审计验资费等其他各项费用合计 18,576,440.23 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,239,503,903.40 元(含享有可抵扣增值税)。

该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 4 日 14:00 时止,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 12 月 7 日出具天职业字[2020]40793 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司原募集资金净额为人民币 1,239,503,903.40 元,累计利息收入扣除银行手续费支出为人民币 1,617,627.07 元,累计可使用募集资金净额为人民币 1,241,121,530.47 元。公司已累计使用募集资金人民币 1,240,651,875.53 元,其中:以前年度使用 968,849,089.54 元,本年度使用 271,802,785.99 元。已使用的募集资金中 377,306,363.08 元用于支付本次交易现金对价,270,706,822.78 元用于埃塞俄比亚服装加工基地项目,592,638,689.67 元用于补充流动资金。

截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为人民币 469,654.94 元,系利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的使用与管理,最大限度地保障投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,结合公司的实际情况,制定了《东方国际创业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 12 月 17 日与中国银行股份有限公司上海市普陀支行营业部银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2020 年 12 月 22 日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司和本公司子公司上海纺织装饰有限公司于 2020 年 12 月 30 日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方以及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方以及四方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金的存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

序号	募集资金存放银行名称	账号	截至 2021 年 12 月 31 日余额(元)
1	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	457280770593	18,990.90
2	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	441,736.56
3	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	8,927.48
合计			469,654.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年非公开发行股票募集资金的承诺投资总额为人民币 123,950.39 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 96,884.91 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 124,065.19 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2021 年 12 月 31 日,上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(三)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况

2021 年 5 月 7 日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计 20,859.13 万元,其中:20,149.97 万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目,709.16 万元支付本次重大资产重组的发行费用。截至本报告披露日,前述募集资金置换工作已完成。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。

(六)募集资金使用的其他情况

2021 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况,也无对外转让募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审核报告认为:东方创业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了东方创业 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,公司独立财务顾问国泰君安证券认为:东方创业本次重组 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定,上市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)会计师事务所的鉴证报告;

(二)独立财务顾问的专项核查报告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附表:

1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

东方国际创业股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2021 年 12 月 31 日

编制单位:东方国际创业股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金总额	1,239,503,903.40	本年度投入募集资金总额	271,802,785.99
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	1,240,651,875.53
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
支付本次交易现金对价	无	377,306,363.08		377,306,363.08		377,306,363.08	0	100.00%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
埃塞俄比亚服装加工基地项目	无	265,920,596.27		265,920,596.27	270,706,822.78	270,706,822.78	-4,786,226.51	101.80	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务	无	596,276,944.05		596,276,944.05	1,095,963.21	592,638,689.67	3,638,254.38	99.39	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,239,503,903.40	0.00	1,239,503,903.40	271,802,785.99	1,240,651,875.53	-1,147,972.13	100.09				
超募资金投向	无											
合计		1,239,503,903.40	0.00	1,239,503,903.40	271,802,785.99	1,240,651,875.53	-1,147,972.13	100.09				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司第八届董事会第十五次会议同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 20,859.13 万元,其中 20,149.97 万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目,709.16 万元支付本次重大资产重组的发行费用。截止本报告披露日,前述募集资金置换工作已完成。2、埃塞俄比亚服装加工基地项目:截止到 2021 年 12 月 31 日,公司已完成对上海纺织装饰有限公司的增资,增资金额 33000 万元,公司实际已投入埃塞项目 32,254.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金余额 469,754.94 元为利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计。
募集资金其他使用情况	本年度使用 271,802,785.99 元,已使用资金中 270,706,822.78 元用于支付埃塞俄比亚服装加工基地项目,1,095,963.21 元用于补充流动资金。

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2

东方国际创业股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2021 年 12 月 31 日

编制单位:东方国际创业股份有限公司金额单位:人民币元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计										

[illegible]	不适用。
[illegible]	不适用。
[illegible]	不适用。

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2022-023

东方国际创业股份有限公司 关于公司计提 2021 年度减值准备和核销资产的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,依据《企业会计准则》以及相关会计政策的规定,为客观公允地反映公司 2021 年度财务状况、资产价值与经营成果,经公司第八届董事会第二十九次会议审议,同意公司及公司子公司基于谨慎性原则,对截止 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产确认信用减值损失 3,788.98 万元和资产减值损失 5,899.29 万元,合计共计提减值准备 9,688.27 万元;核销应收账款 235.18 万元和其他应收款 40.54 万元,合计共核销资产 275.72 万元。现就相关事项公告如下:

一、本次计提减值准备的具体说明:

公司拟确认信用减值损失 3,788.98 万元和资产减值损失 5,899.29 万元,合计共计提减值准备 9,688.27 万元,如下表所示:

单位:万元

项 目		本年计提	本年转回	其他变动	变动金额
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
信用减值损失	应收票据坏账准备	69.12			69.12
	应收账款坏账准备	1,365.58	3,498.41	5.34	-2,138.17
	其他应收款坏账准备	6,122.98	246.68	18.27	5,858.03
	小 计	7,557.68	3,745.09	23.61	3,788.98
资产减值损失	存货跌价准备	1,261.93	0	0	1261.93
	固定资产减值准备	4,637.36	0	0	4637.36
	小 计	5,899.29	0	0	5,899.29
合 计		13,456.97	3,745.09	23.61	9,688.27

1、信用减值损失

经测试,本期确认的信用减值损失金额共计 3,788.98 万元。

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。其中:本期计提应收款项坏账准备金额共计 7,557.68 万元;因收回原先组合计提的应收款项,本期转回的应收款项坏账准备 3,745.09 万元主要是以前年度按信用风险特征组合计提的应收账款坏账准备转回及因汇率波动导致款项原值下降,相应坏账准备下降,非收回导致的转回的应收款项坏账准备 23.61 万元。本期计提的其他应收款坏账准备 6,122.98 万元主要为:

公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称"外贸公司")就轻循环油仓储保管合同纠纷于 2021 年 9 月 30 日确认减值损失 4,010.92 万元。(详见临 2021-041 号公告)。考虑到油品保质期等问题,舟山公安机关委托浙江国际油气交易中心对外贸公司储存在中谷储运油罐中的剩余轻循环油进行了拍卖,合计成交了 10,880 吨轻循环油,成交金额 6,601.96 万元(含销项税,不含可抵扣进项税),拍卖所得款项 6,601.96 万元已全部存入当地公安机关的监管账户。

经公司年度审计机构天职国际会计师事务所、外贸公司顾问律师上海江华律师事务所律师及公司管理层对于案件的认定和其他一些资料,并结合采取的复核以及追加程序,根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 8 号——资产减值》等准则的规定,外贸公司认定截至 12 月 31 日 10,880.00 吨轻循环油状态正常,按拍卖价格 6,601.96 万元(含税)作为可收回金额,就剩余金额再确认减值损失 446.51 万元,合计共计确认减值损失 4,457.43 万元。

2、资产减值损失

经测试,本期计提资产减值损失金额共计 5,899.29 万元。其中:

(1)固定资产跌价损失:主要是下属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")对照国际海事组织(IMO)海上环境保护委员会最新提出的能效指数限值和营运碳强度指标评级要求后发现其旗下"新海明珠"轮、"新海明珀"轮的航行速度、租金收入、经营成本、设备更新要求和使用年限受到较大影响,与能效新规的要求存在较大差距。新海航业委托了沃克森(北京)国际资产评估有限公司对其旗下的五艘散货船进行了资产减值测试,并以 2021 年 11 月 30 日为评估基准日,出具了沃克森国际评报字(2022)第 0027 号评估报告。

根据评估报告,"新海明珠"轮、"新海明珀"轮的账面净值合计为 18,343.06 万元,可回收金额合计为 13,705.70 万元。据此,新海航业就上述 2 艘散货船确认部分资产减值损失合计 4,637.36 万元。

(2)存货跌价准备公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021 年度,公司的存货主要包括服装、医疗器械、器材等。经减值测试,本期计提存货跌价损失金额 1,261.93 万元。

二、本次资产核销的具体说明:

公司 2021 年度拟核销应收账款 235.18 万元,其他应收款 40.54 万元,总计 275.72 万元,详见下表:

核销资产种类	核销金额(单位:万元)
应收账款	235.18
其他应收款	40.54
总计	275.72

以上应收账款和其他应收款总计 275.72 万元已在以前年度全额计提坏账准备,不会对上市公司 2021 年的净利润产生影响。

三、本次计提减值准备对本公司的影响

1、本次计提的减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计将减少公司 2021 年度合并报表利润总额 9,688.27 万元,扣除所得税影响后,预计减少 2021 年度净利润 7,266.20 万元,占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 19.08%。

2、本次公司核销应收账款和其他应收款总计 275.72 万元,符合《企业会计准则》和核销相关规定的要求,上述应收账款和其他应收款均已在以前年度全额计提坏账准备,本次资产核销不会对上市公司 2021 年的净利润产生影响。

上述计提减值准备和核销资产金额已经公司年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认。

四、公司董事会、监事会和审计委员会关于公司计提 2021 年度减值准备和核销资产的意见

公司董事会、监事会和审计委员会认为:公司对截止 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产确认信用减值损失 3,788.98 万元和资产减值损失 5,899.29 万元,合计共计提减值准备 9,688.27 万元,扣除所得税影响后,预计减少 2021 年度净利润 7,266.20 万元,占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 19.08%。

本次公司核销应收账款和其他应收款总计 275.72 万元,符合《企业会计准则》和核销相关规定的要求,上述应收账款和其他应收款均已在以前年度全额计提坏账准备,本次资产核销不会对上市公司 2021 年的净利润产生影响。

公司本次计提减值准备和核销资产的依据充分,履行了相应的审批程序,符合公司经营的实际情况,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能更加公允、真实、准确地反映公司 2021 年度的资产状况和经营成果,具有合理性,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。同意公司计提 2021 年度减值准备和核销资产的事项。

五、独立董事关于公司计提 2021 年度减值准备和核销资产的独立意见

公司独立董事认为:公司对截止 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产确认信用减值损失 3,788.98 万元和资产减值损失 5,899.29 万元,合计共计提减值准备 9,688.27 万元;核销应收账款和其他应收款总计 275.72 万元。公司计提减值准备和核销资产的依据充分,履行了相应的审批程序,符合公司经营的实际情况,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能更加公允、真实、准确地反映公司 2021 年度的资产状况和经营成果,具有合理性,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临 2022-019

东方国际创业股份有限公司 关于授予经理室资本运作权限的公告

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个别及连带责任。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于授予经理室资本运作权限的议案》。现将相关情况公告如下:

一、交易概述:

1、在不影响正常经营业务的情况下,公司董事会同意公司在 2022 年度使用不超过 69,800 万元的资金额度(资金余额)用于资本运作。

公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司共申请总额不超过 5 亿元的资金额度进行资本运作,其中投资二级市场股票和新股申购的额度不超过 1.25 亿元,投资证券基金不超过 2 亿元,转融通证券出借业务不超过 2 亿元,购买债券及国债回购不超过 3 亿元。

公司其余下属子公司申请总额不超过 19,800 万元的资金额度进行资本运作,用于新股申购和国债回购等低风险投资。

2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产,出售总量不超过最近一期公司经审计的其他权益工具投资的账面值 13.25 亿元(合并报表口径)的 50%(即不超过 6.625 亿元)。

以上授权金额合计不超过 13.605 亿元,占上市公司 2021 年度经审计净资产的 19.68%,授权期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

二、风险控制措施

1、公司制定了《证券投资管理办法(试行)》等相关制度性文件,对证券投资的原则、范围、组织机构、预算管理、投资研究、投资决策和操作、风险管理及控制等方面均作了详细规定,能较好地防范投资风险。

2、公司将加强市场分析和调研,不断完善和优化投资策略,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量动态操作;及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司采取分散投资、控制投资规模、合理配置投资组合和产品期限等手段来控制资本市场系统性风险。

4、公司相关部室将对资金使用情况进行日常监督,同时进行台账管理,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露和报告的义务。

三、交易目的和对公司的影响:

1、目的:本次授予公司经理室资本运作权限是为了提高公司部分闲置流动资金和金融资产的使用效率,在做好风险控制的前提下获得一定的收益,实现股东利益的最大化。同时,通过出售部分存量金融资产,可以盘活该部分资产,增加公司现金流。

2、影响:开展资本运作将给公司带来一定的收益。但因证券市场股价波动幅度较大,具体的收益额存在较大的不确定性,目前尚无法确切估计开展资本运作对公司 2022 年度业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行相应的程序和信息披露义务。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:2022-020

东方国际创业股份有限公司 利润分配方案公告

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:

● ??每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税)。

● ??本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● ??在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所审计,截至 2021 年 12 月 31 日,东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 1,280,851,818.30 元。经公司第八届董事会第二十九次会议审议,公司综合考虑公司未来发展和投资者利益,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司 2021 年度利润分配采用现金分红方式,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。

因 2022 年 1 月 25 日公司披露了《2021 年 A 股限制性股票激励首次授予结果公告》:2022 年 1 月 21 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海公司办理完成新增股份的登记手续,公司新增 1,506.80 万股 A 股限制性股票,公司总股本由 868,459,428 股增加至 883,527,428 股(公告编号 2022-006)。

根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作的规定:公司在报告期结束后,至利润分配、资本公积金转增股本方案公布前发生股本总额变动的,应当以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数。据此,公司以本公告披露日的总股本 883,527,428 股计算,合计拟派发现金红利 114,858,565.64 元(含税),剩余 1,165,993,252.66 元,结转以后年度分配。2021 年度公司现金分红比例为 30.16%。

2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于审议 2021 年度公司利润分配方案的议案》,同意 2021 年度公司利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)独立董事意见

独立董事对 2021 年度公司利润分配方案发表了独立意见。独立董事认为:公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的可持续发展,符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益,同意将 2021 年度公司利润分配方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为,本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2022 年 4 月 26 日