证券代码:002086 证券简称:*ST 东洋 公告编号:2023-124

山东东方海洋科技股份有限公司
关于部分董事无法保证 2023 年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")董事王帅先生无法保证公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整,现将相关情况说明如下:

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司董事王帅先生无法保证公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整,理由如下:因上市公司发送通知时间较晚,我方短时间内无法及时核查确认相关数据。此外,鉴于东方海洋目前处于重整关键阶段,为避免对重整工作产生负面影响,推动东方海洋尽快完成重整,因此投弃权票。

二、董事会说明

1. 公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的 2023 年第三季度报告以及第八届董事会第三次会议、第八届监事会第四次会议审议议案的所有材料。

2. 董事会已与全体董事就公司 2023 年第三季度报告进行了充分的沟通、了解,提供了相应的材料,并在公司定期报告中予以充分披露。

3. 董事会认为,公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 本公司提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002086 证券简称:*ST 东洋 公告编号:2023-125

山东东方海洋科技股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")因存在被原控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称"原控股股东")非经营性占用资金与违规担保的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 13.3.1 条规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2019 年 2 月 18 日起被实行其他风险警示。

一、非经营性资金占用情况

(一)原控股股东非经营性占用公司资金情况

2020 年 6 月 30 日,公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-046),披露了原控股股东非经营性占用公司资金情况,经公司与审计机构联合核查确认,截至 2020 年 6 月 28 日,原控股股东非经营性占用公司资金余额为 136,986.66 万元;2020 年 6 月 29 日,公司原控股股东归还公司非经营性占用资金 30,000.00 万元,剩余资金占用余额为 106,986.66 万元;截至本公告披露日,原控股股东非经营性占用公司资金余额为 140,533.76 万元(未经审计)。

原控股股东非经营性占用公司资金情况明细如下:

单位:元

占用方	时间	期初金额	本期增加	借款利息增加	本期减少	期末金额	日累计占用
东方海洋集团	2016.03.17	11,050,410.96		1,705,260.27		12,755,671.23	12,755,671.23
东方海洋集团	2017.08.18	70,954,756.45		11,936,821.92		82,891,578.37	95,647,249.60
东方海洋集团	2017.09.01	20,444,722.64		–		20,444,722.64	116,091,972.24
东方海洋集团	2017.09.26	20,397,243.16		727,485.92		21,124,729.08	137,216,701.32
东方海洋集团	2017.12.07	48,437,824.34				48,437,824.34	185,654,525.66
东方海洋集团	2018.02.27	2,109,894.00				2,109,894.00	187,764,419.66
东方海洋集团	2018.02.28	7,900,000.00				7,900,000.00	195,664,419.66
东方海洋集团	2018.03.16	38,124,712.33		5,797,884.93		43,922,597.26	239,587,016.92
东方海洋集团	2018.06.06	1,065,459.45				1,065,459.45	240,652,476.37
山海	2018.12.11	3,000,000.00				3,000,000.00	243,652,476.37
东方海洋集团	2019.03.12	4,916,925.95				4,916,925.95	248,569,402.32
东方海洋集团	2019.03.21 注【1】	15,523,561.64		2,557,890.41		18,081,452.05	266,650,854.37
东方海洋集团	2019.03.28 注【2】	60,000,000.00				60,000,000.00	326,650,854.37
东方海洋集团	2019.04.24	4,545,657.96				4,545,657.96	331,196,512.33
东方海洋集团	2019.06.17 注【3】	11,014,900.48		1,705,260.27		12,720,160.75	343,916,673.08
东方海洋集团	2019.08.05 注【3】	4,321,457.91		682,104.11		5,003,562.02	348,920,235.10
东方海洋集团	2019.09.06 注【3】	5,319,413.78		852,630.14		6,172,043.92	355,092,279.02
销售公司	2019.09.16	−16,000.00	16,000.00			–	355,092,279.02
东方海洋集团	2019.09.19 注【4】	30,458,739.73		5,115,780.82		35,574,520.55	390,666,799.57
东方海洋集团	2019.09.29	8,918,756.39				8,918,756.39	399,585,555.96
东方海洋集团	2019.09.30	26,640,000.00				26,640,000.00	426,225,555.96
东方海洋集团	2019.09.30	22,724,726.00				22,724,726.00	448,950,281.96
东方海洋集团	2019 年 注【5】	49,938,831.4				49,938,831.4	498,889,113.36
北儿	2019.12.30		3,765,062.18			3,765,062.18	502,654,175.54
东方海洋集团	2020.01.03	–	3,664.70			3,664.70	502,657,840.24
东方海洋集团	2020.01.03	–	8,218.36			8,218.36	502,666,058.60
东方海洋集团	2020.01.06	–	15,991.49			15,991.49	502,682,050.09
东方海洋集团	2020.01.06	–	86,582.34			86,582.34	502,768,632.43
东方海洋集团	2020.01.22 注【6】		60,000,000.00			60,000,000.00	562,768,632.43
东方海洋集团	2020.01.22 注【6】		10,000,000.00			10,000,000.00	572,768,632.43
富东	2020.03.27 注【7】		824,000,000.00			824,000,000.00	1,396,768,632.43
东方海洋集团	2020.01-03		6,508,101.61			6,508,101.61	1,403,276,734.04
东方海洋集团	2020.04.03	–	848,628.00			848,628.00	1,404,125,362.04
东方海洋集团	2020.04.15		4,220,000.00			4,220,000.00	1,408,345,362.04
东方海洋集团	2020.04.24		66,697.65			66,697.65	1,408,412,059.69
东方海洋集团	2020.04-07		19,081,105.64			19,081,105.64	1,427,493,165.33
东方海洋集团	2020.08-09	–	7,891,177.82			7,891,177.82	1,435,384,343.15
东方海洋集团	2020 年	–	1,106,692.54			1,106,692.54	1,436,491,035.69
东方海洋集团	2021.06		−9,463,766.54			−9,463,766.54	1,427,027,269.15
东方海洋集团	2020.10.	–	4,010,270.69			4,010,270.69	1,431,037,539.84
东方海洋集团	2020.09.15	–	72,314.76			72,314.76	1,431,109,854.60
东方海洋集团	2020.10.26	–	115,354.44			115,354.44	1,431,225,209.04
东方海洋集团	2020.10.26	–	10,275.18			10,275.18	1,431,235,484.22
东方海洋集团	2020.10.26	–	69,479.48			69,479.48	1,431,304,963.70
货代	2020.10.27	–	242,169.42			242,169.42	1,431,547,133.12
东方海洋集团	2020.07.22	–	156,004.91			156,004.91	1,431,703,138.03
东方海洋集团	2020.10.26	–	37,894.47			37,894.47	1,431,741,032.50
东方海洋集团	2020.10.27	–	9,154.18			9,154.18	1,431,750,186.68
东方海洋集团	2020.10.26	–	559,740.48			559,740.48	1,432,309,927.16
东方海洋集团	2020 年				281,014.34	−281,014.34	1,432,028,912.82
东方海洋集团	2020.11-12	–	7,891,177.82			7,891,177.82	1,439,920,090.64
东方海洋集团	2020.02.17	–			1,093,076.00	−1,093,076.00	1,438,827,014.64
东方海洋集团	2020.06.30				300,000,000.00	−300,000,000.00	1,138,827,014.64
东方海洋集团	2021.01-03		11,642,721.37			11,642,721.37	1,150,469,736.01
东方海洋集团	2021.05.11		580,940.00			580,940.00	1,151,050,676.01
东方海洋集团	2021.04-06		12,522,320.36			12,522,320.36	1,163,572,996.37
东方海洋集团	2021.07.27		70,816.00			70,816.00	1,163,643,812.37
东方海洋集团	2021.08.12		664,689.74			664,689.74	1,164,308,502.11
东方海洋集团	2021.12.13		37,332.70			37,332.70	1,164,345,834.81
东方海洋集团	2021.12.13				7,633,088.84	−7,633,088.84	1,156,712,745.97
东方海洋集团	2021.12.13		2,956,800.00			2,956,800.00	1,159,669,545.97
东方海洋集团	2021.12.27			12,659,928.27		12,659,928.27	1,172,329,474.24
东方海洋集团	2021.12.27			12,659,928.27		12,659,928.27	1,184,989,402.51
东方海洋集团	2022.01-03			12,384,712.44		12,384,712.44	1,197,374,114.95
东方海洋集团	2022.04.28			14,343,537.87		14,343,537.87	1,211,717,652.82
东方海洋集团	2022.06.16		94,553.96			94,553.96	1,211,812,206.78
东方海洋集团	2022.06.16		9,452.30			9,452.30	1,211,821,659.08
东方海洋集团	2022.04-06			15,093,675.97		15,093,675.97	1,226,915,335.05
东方海洋集团	2022.07.28		3,300.19			3,300.19	1,226,918,635.24
东方海洋集团	2022.07-09			15,260,393.08		15,260,393.08	1,242,179,028.32
东方海洋集团	2022.11.29		998,460.00			998,460.00	1,243,177,488.32
东方海洋集团	2022.10-12			15,267,063.35		15,267,063.35	1,258,444,551.67
东方海洋集团	2023.1.30			28,812,085.58		28,812,085.58	1,287,256,637.25
东方海洋集团	2023.01-03			18,656,508.53		18,656,508.53	1,305,913,145.78
东方海洋集团	2023.4.28		78,000,000.00			78,000,000.00	1,383,913,145.78
东方海洋集团	2023.4.28			5,872,652.05		5,872,652.05	1,389,785,797.83
东方海洋集团	2023.4.28			393,441.69		393,441.69	1,390,179,239.52
东方海洋集团	2023.6.29		68,713.00			68,713.00	1,390,247,952.52
东方海洋集团	2023.04-06			15,089,653.39		15,089,653.39	1,405,337,605.91
		467,791,994.57	1,048,978,091.24	197,574,699.28	309,007,179.18	1,405,337,605.91	

公司于 2022 年 1 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书》([2022]1 号),其中所涉非经营性资金占用事项和上表中对应如下:

注【1】东方海洋 2019 年 3 月 21 日东方海洋向济南鲁盐小额贷款公司借款 1,500 万元;

注【2】东方海洋于 2019 年 3 月 28 日向浦发银行借款 6,000 万元;

注【3】东方海洋分别于 2019 年 6 月 17 日、8 月 5 日、9 月 6 日向绿叶投资集团有限公司借款 1,000 万元、400 万元、500 万元;

注【4】东方海洋于 2019 年 3 月 28 日向北京银行借款 3,000 万元,并将借款直接转入爱特斯银行账户;

注【5】2019 年度,东方海洋下属相关厂区海参产品等销售款 20 笔合计 1,229.77 万元(其中 2019 年上半年 12 笔合计 918.6 万元)被东方海洋集团占用,东方海洋海参产品等存货 151 批次合计价值 3,776.47 万元(其中 2019 年上半年 69 批次合计价值 1,290.95 万元)被东方海洋集团直接取用;

注【6】2020 年 1 月 22 日,国信东方(烟台)循环水养殖科技有限公司(以下简称国信东方)向烟台市中级人民法院支付 1,000 万元,向青岛国信融资担保有限公司支付 6,000 万元,系代东方海洋集团偿还对外债务。

注【7】富东商贸转出 82,400 万元资金代东方海洋集团偿还对外债务。

公司原控股股东非经营性占用公司资金未履行公司内部决策审批程序。截至本公告披露日,原控股股东非经营性资金占用余额为 1,405,337,605.91 元(含利息,未经审计),占公司最近一期经审计净资产的 -120.32%,日累积最高占用余额为 1,439,920,090.64 元,资金占用的方式主要是以网银、支票,通过无关联第三方或关联方,以预付各类款项的形式被原控股股东占用。

以上非经营性资金占用中,通过关联方资金往来进行的资金占用情况如下:

公司名称	占用金额	关联关系	时间
富东商贸(烟台)有限公司	824,000,000.00	本公司控股子公司	2020 年 03 月 27 日
北儿医院(烟台)有限公司	3,765,062.18	本公司控股子公司	2019 年 12 月 30 日
烟台山海食品有限公司	3,000,000.00	本公司控股子公司	2018 年 12 月 11 日
合计	830,765,062.18	——	——

(二)原控股股东归还非经营性占用资金情况

2020 年 6 月 29 日,公司原控股股东归还公司非经营性占用资金 30,000.00 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,经会计师审计剩余非经营性资金占用余额为 137,081.1 万元,截至本公告披露日,非经营性资金占用余额为 140,533.76 万元(未经审计)。公司原控股股东已承诺于 2022 年 12 月 31 日前归还非经营性资金占用金额的 50%,剩余占用资金在 2024 年 12 月 31 日前全部还清。

具体归还情况见下表:

序号	日期	归还金额(万元)	公告编号	刊登媒体
1	2020-06-29	30,000.00	2020-051	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
合计归还金额		30,000.00	—	—

二、违规担保情况

(一)未履行审批决策程序为原控股股东及其关联方提供担保的情况

公司存在未履行审批决策程序为原控股股东及其关联方提供担保的情形,截至本公告披露日公司对原控股股东及其关联方、实际控制人提供担保的情况如下:

对外担保情况表					
序号	日期	债权人	借款人	担保余额(不含利息)	首次披露
1	2016 年 9 月 6 日	宫建栋	山东东方海洋集团有限公司	14,719,724.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-002)
2	2016 年 12 月 5 日	烟台春达工贸有限公司	山东东方海洋集团有限公司	40,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
3	2017 年 6 月 8 日	烟台春达工贸有限公司	山东东方海洋集团有限公司	14,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
4	2017 年 9 月 26 日	中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司	山东东方海洋集团有限公司	171,600,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
5	2017 年 11 月 28 日	秦英菲	山东东方海洋集团有限公司	18,025,738.08	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
6	2017 年 12 月 5 日	深圳市瞬赐商业保理有限公司	山东东方海洋集团有限公司	35,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-002)
7	2017 年 12 月 25 日	刘建新	山东东方海洋集团有限公司	1,505,022.75	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-002)
8	2018 年 2 月 4 日	烟台市煜炜置业有限公司	山东东方海洋集团有限公司	19,280,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
9	2018 年 2 月 6 日	林蕾蕾	山东东方海洋集团有限公司	26,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
10	2018 年 4 月 16 日	深圳前海道胜国际商业保理有限公司烟台高新区分公司	山东东方海洋集团有限公司	30,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
11	2018 年 5 月 7 日 注【8】	孙德蛟	山东东方海洋集团有限公司	9,635,312.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
12	2018 年 6 月 20 日 注【9】	烟台新兴纺织医用品有限公司	山东东方海洋集团有限公司	35,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所 2018 年年报问询函的回复公告》(2019-036)
13	2018 年 7 月 27 日 注【10】	烟台市再担保有限公司	山东东方海洋集团有限公司	17,085,334.04	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
14	2018 年 9 月 25 日 注【11】	烟台盛盈百货有限公司	山东东方海洋集团有限公司	3,338,113.39	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所 2018 年年报问询函的回复公告》(2019-036)
15	2018 年 11 月 16 日 注【12】	山东财基投资有限公司	烟台屯德水产有限公司	29,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所 2018 年年报问询函的回复公告》(2019-036)
16	2018 年 11 月 16 日 注【13】	绿叶投资集团有限公司(烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行)	山东东方海洋集团有限公司	20,554,901.99	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
17	2018 年 11 月 29 日 注【14】	青岛中泰荣科网络科技有限公司	山东东方海洋集团有限公司	60,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所 2018 年年报问询函的回复公告》(2019-036)
18	2018 年 12 月 20 日 注【15】	烟台智库典当有限公司	山东东方海洋集团有限公司	47,600,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
19	2019 年 1 月 17 日 注【16】	鞠宏霙	山东东方海洋集团有限公司	15,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
20	2019 年 2 月 12 日 注【17】	烟台市财金发展投资集团有限公司	山东东方海洋集团有限公司	22,600,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
21	2019 年 2 月 27 日	山东汇顺经贸有限公司 山东沃玛经贸有限公司	山东东方海洋集团有限公司	14,659,382.58	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
22	2019 年 6 月 27 日 注【18】	绿叶投资集团有限公司(威海市商业银行股份有限公司青岛分行)	山东东方海洋集团有限公司	31,029,709.12	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
23	2019 年 9 月 30 日 注【19】	绿叶投资集团有限公司	山东东方海洋集团有限公司	105,090.92	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
24	2019 年 10 月 31 日 注【19】	绿叶投资集团有限公司	山东东方海洋集团有限公司	10,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
25	2019 年 11 月 25 日 注【19】	绿叶投资集团有限公司	山东东方海洋集团有限公司	20,000,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
26	2019 年 11 月 27 日 注【20】	华夏银行股份有限公司烟台幸福支行	山东东方海洋集团有限公司	49,500,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于公司涉及违规担保案件的诉讼进展公告》(2021-003)
27	2019 年 11 月 27 日 注【20】	华夏银行股份有限公司烟台幸福支行	山东东方海洋集团有限公司	41,427,500.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于公司涉及违规担保案件的诉讼进展公告》(2021-023)
28	2019 年 11 月 29 日 注【21】	绿叶投资集团有限公司(上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行)	山东东方海洋集团有限公司	20,469,462.75	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(2020-059)
合计				817,135,291.62	

1、序号 1、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、22、28 的担保额度及日期首次披露和之后披露的存在差异,原因是担保合同重新签署、利息以及司法划扣造成。

2、序号 26、27 的担保已判决,裁定上市公司担保无效。

3、经与会计师确认,因违规担保事项涉及到超出法定借款率、罚息等情况,导致利息均无法预计,因此上述违规担保所述金额均不包含利息。

4、上述担保均未履行相关审议程序与信息披露义务,违规担保总额为 817,135,291.62 元(不含利息),其中华夏银行股份有限公司烟台幸福支行的两笔担保已判决,裁定上市公司担保无效,涉及金额 90,927,500.00 元,截至本公告披露日公司担保余额为 726,207,791.62 元,占公司最近一期经审计净资产的 -62.18%。

公司于 2022 年 1 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书》([2022]1 号),其中所涉违规担保事项和上表中对应如下:

注【8】2018 年 5 月 7 日,东方海洋集团向孙德蛟借款 1,000 万元;注【9】2018 年 6 月 20 日,东方海洋集团向烟台新兴纺织医用品有限公司借款 3,500 万元;注【10】2018 年 7 月 27 日,东方海洋集团向烟台农村商业银行借款 3,000 万元;注【11】2018 年 9 月 25 日,东方海洋集团向烟台盛盈百货有限公司借款 1,000 万元;注【12】2018 年 11 月 16 日,烟台屯德水产有限公司(以下简称屯德水产)向山东财基投资有限公司借款 3,000 万元;注【13】2018 年 11 月 16 日,东方海洋集团向烟台农村商业银行借款 1,800 万元;注【14】2018 年 11 月 29 日,东方海洋集团向青岛中泰荣科网络科技有限公司借款 6,000 万元;注【15】2018 年 12 月 20 日,车志远分别向烟台智库典当有限公司借款 2,600 万元、5,000 万元;注【16】2019 年 1 月 15 日,东方海洋集团向鞠宏霙借款 1,500 万元;注【17】2019 年 2 月 12 日,东方海洋集团向烟台市财金发展投资集团有限公司借款 2,260 万元;注【18】2019 年 6 月 27 日,东方海洋集团向威海市商业银行借款 3,000 万元;注【19】2019 年 9 月 30 日、10 月 31 日、11 月 25 日、2020 年 3 月 23 日,东方海洋集团分别向绿叶投资借款 10.51 万元、1,000 万元、2,000 万元、31.01 万元;注【20】2019 年 11 月 27 日,东方海洋与华夏银行签署担保协议,分别为爱特斯、烟台东琨国际贸易有限公司 5,305 万元、4,350 万元最高额借款额度提供连带责任保证;注【21】2019 年 11 月 29 日,东方海洋集团向上海浦东发展银行借款 2,000 万元。

(二)解决措施及进展情况

上述担保事项系未经公司内部审批流程,未经过公司董事会、股东大会审议通过,且独立董事未发表同意的独立意见之情况下向原控股股东及其关联方提供的对外担保。根据最高院自 2021 年 1 月 1 日起施行的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》,公司认定本次担保无效,公司不应当承担担保责任,故公司方面已通过诉讼、仲裁等法律手段保护上市公司合法权益。根据烟台市芝罘区人民法院于出具的(2021)鲁 0602 民初 277、294 号《民事判决书》,驳回华夏银行幸福支行要求上市公司承担连带保证责任的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额 4,142.75 万元;烟台市中级人民法院于 2020 年 12 月 30 日出具了(2020)鲁 06 民初 519 号民事判决书,驳回了华夏银行烟台分行对上市公司的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额 4,950 万元。目前公司的其他相关诉讼也在进行当中。

公司董事会将全力督促原控股股东制定切实可行的还款计划,尽快偿还剩余非经营性占用资金、解决问题。同时,公司董事会将积极与原控股股东及其关联方协商,敦促原控股股东及其关联方尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。

三、募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为 563,268,767.40 元,截至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金总额为 566,764,065.68 元,其中重要支出项目包括:用于置换自有资金预先投入募投项目 189,646,400.00 元、用于募投项目支出 62,654,692.45 元、被公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司非经营性占用 292,500,000.00 元、被挪用 15,334,000.00 元、司法划扣金额 6,108,150.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额为 24,701.72 元。具体使用情况如下:

项目	金额
募集资金总额	573,914,000.00
减:减:直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用	7,125,232.60
初始存放金额	566,788,767.40
加:存款利息收入减支付的银行手续费	213,955.54
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	475,222.22
赎回银行理财产品	40,000,000.00
子公司收到作为注册资本的募集资金	132,000,000.00
收回通过第三方公司挪用	1,556,000.00
减:支付的上市发行费用	1,210,000.00
置换自有资金预先投入	189,646,400.00
募投项目支出	62,654,692.45
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	40,000,000.00
使用募集资金向子公司增资	132,000,000.00
原控股股东非经营性资金占用	292,500,000.00
通过第三方公司挪用	16,890,000.00
司法划扣金额	6,108,150.99
2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	24,701.72

截至本公告披露日,公司原控股股东东方海洋集团非经营性占用公司资金余额为 1,405,337,605.91 元(未经审计),其中涉及募集资金账户 292,500,000 元。

四、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002086 证券简称:*ST 东洋 公告编号:2023-122

山东东方海洋科技股份有限公司
2023 年第三季度报告

本公司及除董事王帅外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事王帅因上市公司发送通知时间较晚,我方短时间内无法及时核查确认相关数据。此外,鉴于东方海洋目前处于重整关键阶段,为避免对重整工作产生负面影响,推动东方海洋尽快完成重整,因此投弃权票。不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除王帅外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事王帅因上市公司发送通知时间较晚,我方短时间内无法及时核查确认相关数据。此外,鉴于东方海洋目前处于重整关键阶段,为避免对重整工作产生负面影响,推动东方海洋尽快完成重整,因此投弃权票。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	91,870,508.63	-42.72%	325,223,918.74	-31.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,246,119.51	-300.96%	-51,864,336.99	-252.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,090,571.15	–	-76,715,332.18	–
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-72,796,433.81	-106.80%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-300.00%	-0.07	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-300.00%	-0.07	-250.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,049,068,466.24	2,001,961,772.53	2.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,217,264,156.53	-1,167,981,506.01	-4.22%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,278.45	-12,887.67	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,577,360.72	8,317,375.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-17,738,917.26	16,718,994.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,286.63	-172,478.22	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	8.61	
合计	-15,155,548.36	24,850,995.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期内营业收入较上年同期下降 42.72%,主要系检测费及试剂盒收入下降所致;

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 300.96%,主要系营业收入、信用减值损失变动所致;

报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要系经营活动现金流入减少所致;

报告期内基本每股收益较上年同期下降 300%,系净利润减少所致;

报告期内稀释每股收益较上年同期下降 300%,系净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南优禾神州股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.22%	100,000,000	100,000,000		
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.08%	68,650,000			
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,000,000		质押	48,000,000
					冻结	48,000,000
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	2.64%	20,000,001	20,000,000	质押	20,000,000
					冻结	20,000,001
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000		质押	20,000,000
烟台华博投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	14,915,000			
李勇	境内自然人	0.84%	6,322,700			
王艳芳	境内自然人	0.68%	5,142,200			
李健	境内自然人	0.58%	4,404,960			
田晓念	境内自然人	0.53%	4,014,406			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	68,650,000	人民币普通股	68,650,000
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
朱春生	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
烟台华博投资有限公司	14,915,000	人民币普通股	14,915,000
李勇	6,322,700	人民币普通股	6,322,700
王艳芳	5,142,200	人民币普通股	5,142,200
李健	4,404,960	人民币普通股	4,404,960
田晓念	4,014,406	人民币普通股	4,014,406
王国君	3,533,000	人民币普通股	3,533,000
厉燕	3,039,100	人民币普通股	3,039,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东东方海洋集团有限公司、车轼、朱春生、北京盛德玖富资产管理股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日同深圳市晋辰贸易有限公司签署《表决权委托协议》,在表决权委托期间东方海洋集团、车轼、朱春生、北京盛德玖富与晋辰贸易构成一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司处于预重整程序,债权人已向法院提交了重整申请,公司参加了重整听证会,对重整申请无异议,但该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有不确定性,重整是否成功也存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	93,196,878.94	129,788,588.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	311,625,456.09	233,438,234.69
应收款项融资		
预付款项	7,134,295.52	16,259,655.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,314,196.28	7,881,764.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,874,898.52	183,269,395.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,831,285.55	6,648,709.38
流动资产合计	685,977,010.90	577,386,347.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,273,693.70	83,878,575.01
固定资产	1,034,319,281.20	1,079,375,690.94
在建工程	10,916,933.51	9,896,022.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,902,833.03	108,289,511.91
无形资产	113,199,008.70	115,308,242.81
开发支出	8,418,656.90	7,905,255.08
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58
长期待摊费用	4,843,538.79	5,593,858.55
递延所得税资产	7,043,699.93	6,832,579.25
其他非流动资产		3,321,880.00
非流动资产合计	1,363,091,455.34	1,424,575,425.43
资产总计	2,049,068,466.24	2,001,961,772.53
流动负债:		
短期借款	418,830,824.18	419,820,125.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,904,453.65	193,178,822.21
预收款项		1,035,085.53
合同负债	5,896,824.02	10,968,535.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,604,729.23	14,633,665.24
应交税费	3,982,804.44	11,093,653.45
其他应付款	1,067,720,039.94	967,220,060.42
其中:应付利息	108,218,899.85	91,395,214.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,015,661.39	9,961,211.67
其他流动负债	13,777.24	1,244,067.84
流动负债合计	1,741,969,114.09	1,629,155,226.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,500,000.00	27,650,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	88,673,432.90	94,731,063.34
长期应付款	6,812,361.46	13,259,301.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,275,515,650.34	1,275,515,650.34
递延收益	112,121,053.17	115,528,575.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,510,622,497.87	1,526,684,591.02
负债合计	3,252,591,611.96	3,155,839,817.59
所有者权益:		
股本	756,350,000.00	756,350,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,074,545,988.38	2,074,545,988.38
减:库存股		
其他综合收益	8,299,814.58	5,718,128.11
专项储备		
盈余公积	83,499,084.58	83,499,084.58
一般风险准备		
未分配利润	-4,139,959,044.07	-4,088,094,707.08
归属于母公司所有者权益合计	-1,217,264,156.53	-1,167,981,506.01
少数股东权益	13,741,010.81	14,103,460.95
所有者权益合计	-1,203,523,145.72	-1,153,878,045.06
负债和所有者权益总计	2,049,068,466.24	2,001,961,772.53

法定代表人:车轼 主管会计工作负责人:纪铁珍 会计机构负责人:刘玉宝

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,223,918.74	472,878,051.32
其中:营业收入	325,223,918.74	472,878,051.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,985,493.20	431,518,645.10
其中:营业成本	206,580,868.45	297,489,726.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,595,340.51	10,386,467.79
销售费用	9,908,291.77	12,290,345.95
管理费用	75,392,520.02	79,943,284.90
研发费用	14,168,633.38	19,488,332.55
财务费用	22,339,839.07	11,920,486.92
其中:利息费用	44,094,472.97	40,327,272.39
利息收入	22,949,904.02	28,503,922.77
加:其他收益	8,317,375.04	14,654,143.10
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,290,840.24	-31,946,697.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-300,565.86	5,671,103.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,887.67	-23,385.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-52,048,493.19	29,714,570.04
加:营业外收入	113,291.00	64,688.61
减:营业外支出	285,769.22	35,696,889.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-52,220,971.41	-5,917,631.13
减:所得税费用	5,815.72	8,981,506.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,226,787.13	-14,899,137.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,226,787.13	-14,899,137.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,864,336.99	-14,706,069.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-362,450.14	-193,068.22
六、其他综合收益的税后净额	2,581,686.47	8,184,770.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,581,686.47	8,184,770.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,581,686.47	8,184,770.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,581,686.47	8,184,770.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-49,645,100.66	-6,714,367.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,282,650.52	-6,521,299.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-362,450.14	-193,068.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:车轼 主管会计工作负责人:纪铁珍 会计机构负责人:刘玉宝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,512,150.05	348,655,498.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	137,621.86	2,375,851.59
收到其他与经营活动有关的现金	20,326,189.28	63,571,973.22
经营活动现金流入小计	259,975,961.19	414,603,322.95
购买商品、接受劳务支付的现金	138,233,917.30	220,806,847.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	104,490,431.64	114,985,119.72
支付的各项税费	23,582,257.67	32,164,789.89
支付其他与经营活动有关的现金	66,465,788.39	81,848,093.06
经营活动现金流出小计	332,772,395.00	449,804,849.89
经营活动产生的现金流量净额	-72,796,433.81	-35,201,526.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,210.00	45,203.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,210.00	45,203.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,124,226.42	28,552,480.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,124,226.42	28,552,480.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,092,016.42	-28,507,277.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,139,300.88	8,230,999.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	961,900.14	1,638,522.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,101,201.02	9,869,521.40
筹资活动产生的现金流量净额	42,898,798.98	-9,869,521.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,468,831.43	5,679,153.93
五、现金及现金等价物净增加额	-32,520,819.82	-67,899,171.71
加:期初现金及现金等价物余额	124,252,458.99	212,782,641.28
六、期末现金及现金等价物余额	91,731,639.17	144,883,469.57

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:002086 证券简称:*ST 东洋 公告编号:2023-123

山东东方海洋科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,会议定于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开,应参加董事 9 人,实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长(代行)黄治华先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

经审议,董事会认为:报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 1 票。

董事王帅投弃权票,弃权理由为:

因上市公司发送通知时间较晚,我方短时间内无法及时核查确认相关数据。此外,鉴于东方海洋目前处于重整关键阶段,为避免对重整工作产生负面影响,推动东方海洋尽快完成重整,因此投弃权票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日