证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2025-018

东方国际创业股份有限公司 关于授予经理室部分证券投资权限的公告

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法律责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《授予经理室部分证券投资权限的议案》。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，公司董事会同意授予公司经理室在2025年度使用不超过49,700万元的资金额度（资金余额）用于部分证券投资，具体内容如下：

（1）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3亿元的资金额度进行部分证券投资，用于投资二级市场股票和新股申购、投资证券基金、转融通证券出借业务及购买债券及国债回购。

（2）公司其余下属子公司申请总额不超过19,700万元的资金额度进行证券投资，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，以2024年12月31日公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的账面值21.74亿元为基准，出售总量不超过该账面值总量的50%（即不超过10.87亿元）。

以上额度合计15.84亿元，占上市公司2024年度经审计净资产的20.98%，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

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部分证券投资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：开展证券投资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，具体的收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计开展证券投资对公司2025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

2025年4月26日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2025-021

东方国际创业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值损失的公告

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。

为客观公允地反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截止2024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10,854.03万元，资产减值损失3,473.98万元，本议案已经公司2025年第二次审计委员会会议和第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体情况如下：

一、本次计提减值准备的具体说明：

1.公司拟确认信用减值损失10,854.03万元，确认资产减值损失3,473.98万元具体情况如下表所示：

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	-	30.11	-	-30.11
	应收账款坏账准备	5,271.25	593.86	-111.56	4,788.95
	其他应收款坏账准备	6,893.67	808.98	-	6,084.69
	长期应收款坏账准备	10.50	-	-	10.50
	小 计	12,175.42	1,432.95	-111.56	10,854.03
资产减值损失	存货跌价准备	3,473.98			3,473.98

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、长期应收款进行减值测试。经测试，本期公司拟确认的信用减值损失金额共计10,854.03万元。其中主要为应收账款信用减值损失金额4,788.95万元，其他应收款信用减值损失金额6,084.69万元。

本期计提的应收账款坏账准备主要为：

1）公司客户中国林业物资上海有限公司因发生支付困难无法履约支付所欠公司货款，目前公司已向法院起诉中国林业物资上海有限公司清偿货款及逾期利息。根据谨慎性原则，公司拟对2024年末剩余应收账款金额人民币1,382.10万元全额计提坏账准备。

2）上海康健进出口有限公司客户蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司已经被法院裁定破产清算。根据谨慎性原则，公司拟对2024年末剩余应收账款金额人民币298.87万元全额计提坏账准备。

本期计提的其他应收款坏账准备主要为：

东方国际集团上海市对外贸易有限公司2021年存放于中谷储运（舟山）有限公司的轻质循环油3万余吨，货值11,581.51万元出现大幅减少，因中谷储运在库相关人员涉嫌合同诈骗已被检察机关提起公诉，相关民事案件因中谷储运进入破产程序。2021年，外贸公司已就当时的预计损失计提减值4,457.43万元，根据谨慎性原则，2024年拟就剩余部分再计提5,563.85万元，总计提比例达到93%。

上述事项在2024年计提的信用减值为7,244.82万元，除此之外，其余信用减值金额3,609.21万元均为根据上市公司财务制度按账龄计提的资产减值，合计金额10,854.03万元。

2、资产减值损失：

经测试，本期计提资产减值损失金额共计3,473.98万元。主要是公司按照存货跌价准备估值计算模型，公司本部存货在本年度末增加较大，所以相应计提了存货的资产减值准备。

二、本次计提减值准备对本公司的影响：

1.本次公司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2024年度合并报表利润总额14,328.01万元，扣除所得税影响后，预计减少2024年度净利润10,746.01万元，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的49.59%。

2.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毕马威华振国际会计师事务所确认。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2025年4月26日

公司代码：600278　　公司简称：东方创业

东方国际创业股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二十七次会议审议，2024年度，公司拟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，向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24日，公司总股本为877,143,737股，拟派发现金红利64,908,636.54元（含税），2024年度公司现金分红总额为146,541,299.09元（包括中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例67.76%。

若公司在2024年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	东方创业	600278

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈乃轶	庞学英、王薇
联系地址	上海市委山关路85号A座	上海市委山关路85号A座
电话	021-62789999	021-62789999
传真	021-52291450	021-52291450
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司从事的业务主要涉及货物贸易、现代物流和大健康产业。

1、货物贸易行业

2024年，我国货物贸易行业在复杂多变的地缘政治因素影响下，总体呈现出一定的增长态势，但同时也面临着诸多挑战。一方面，全球主要消费市场需求疲软，而新兴市场的需求呈现出较强增长潜力。据海关总署数据，2024年我国货物贸易进出口总值达到43.85万亿元，同比增长5%。另一方面，全球地缘政治紧张局势加剧，逆全球化趋势明显，经济要素流动面临更多障碍，全球贸易从效率模式转向安全模式，供应链和价值链本土化迹象显现，给货物贸易行业发展带来了压力和困难。在多重因素影响下，公司主营的纺织类产品出口也受到了一定的影响。

2、现代物流行业

2024年，现代国际物流行业在保持持续增长的同时，也面临着诸多不确定性。全球供应链重构加深，国际航运路线受地缘政治分裂影响，物流成本和运营风险增加，航运长运距、低效化特点日益突出。同时，全球主要市场需求趋势的变化对物流行业提出了新的要求，物流企业需更加注重服务质量和效率，以满足不同市场和客户的需求。此外，俄乌冲突、红海局势及突发航运事件频发，物流企业需利用技术手段加强风险预警和应对能力，保障物流服务的稳定性和可靠性，这对行业内竞争带来了新的课题。受运费增加影响，公司物流业务出现了营收规模和成本同比增长的情况，因此盈利保持平稳。

3、大健康行业

2024年，随着人民健康意识的提高和社会人口老龄化的加剧，国内大健康行业市场规模持续扩大，但行业竞争加剧，行业内政策导向效果逐步显现。一方面，市场对高水平医疗服务的需求依然旺盛，医疗机构对高端医疗设备的需求保持稳定，进口医疗设备市场需求持续存在，与此同时，该领域国产替代政策深入推进，导致高端医疗设备进口总量有所下滑。另一方面，行业内竞争激烈，企业需凭借规模优势和综合服务能力占据市场份额。而医保控费、集采常态化等政策以及数智化信息技术正推动国内医疗设备和耗材在采购和应用过程中的结构转型。在双重因素影响下，公司主营的医疗器械产品进口业务也受到了一定的影响。

2024年，公司面对复杂的外部环境，聚焦三大业务板块，着力打造核心竞争力，业务规模保持相对稳定。

（一）、货物贸易业务

1.毛衫业务聚焦市场竞争力提升

毛衫业务作为公司重点打造的核心业务之一，年内继续按战略规划打造市场竞争力，适时调配公司资源，配强业务部门，持续挖掘客户潜力，深化数字化转型，依托持续提升的海外生产基地产能资源和不断强化的设计打样测试能力，以创新设计和产品吸引客户订单，为开发高质量客户，获取高质量订单提供支撑。

年内，公司在埃塞俄比亚投资建设的毛衫加工基地项目继续完善机制建设，加强生产管理，降本增效措施取得成效，经营情况得到进一步优化，并实现生产订单数量稳步增长。孟加拉毛衫加工基地克服当地政局不稳的外部环境不利因素，提升管理能级和生产效率，实现了产量和利润的全面增长。

2.自营出口业务聚焦附加值打造与市场开拓

公司积极应对外部环境不确定性因素影响，自营出口业务重点围绕产品与服务的优化，主动调整订单和客户结构，加强对功能性原辅料的开发与应用，部分产品顺应市场趋势融入绿色环保理念；加大数智化技术在设计打样和营销流程中的使用，自主设计、新原料、新工艺产品数量有所增加；完善信息化建设，提高境内外自营工厂的管理水平和生产效率。

与此同时，公司加强对中南美洲、中东、南亚、非洲等新兴市场的研究，深入走访当地市场，积极参与各类展会，明确客户需求，逐步扩大新市场出口规模。年内自营出口业务也尝试摸索新型贸易模式，通过跨境电商、离岸贸易等方式为业务拓展积聚外贸创新新动能。

3.承接进博会溢出效应，稳步践行"双循环"

公司积极承接进博会溢出效应，开发"新消费"领域的优质产品，通过进口和内贸业务的开展将公司打造成为践行"双循环"的重要节点。公司利用好第七届进博会展览、招商、特装搭建、中欧班列等全系列资质，全力助力进博会招展招商工作；公司在第七届进博会上表现亮眼，意向签约远超上一届；公司从采购供给端和销售去化端双向发力，线上和线下同步推进进口和内贸业务。

目前，生鲜类、咖啡类、酒类、食品类产品是公司进口及内贸业务中重要的产品线。公司通过联合采购、定向采购等模式，与世界知名供应商开展直采合作，扩大了市场份额和行业影响力。

4.委托贸易业务稳规模、降风险

受外部环境影响，2024年公司委托进出口业务增长承压，公司将提效益、降风险作为指导思想，在优化业务控制流程和加强风险控制的前提下，以客户优质化、产品多元化、服务个性化和操作精细化为目标，发挥各子公司特长，稳定业务规模。

5.特色服务贸易培育初见成效

公司下属商业公司完成档案中心建设，落地数智化档案管理系统，开拓数据信息及数字化业务；下属外贸公司依托品牌轴承产品，积极拓展轴承周边产品销售业务，并通过数字化转型提升远程监控、诊断设备运行状态能力，为客户提供实时、精确、自动化的故障诊断和维保服务。

（二）、现代物流业务

1.大力推动综合物流服务能力建设，持续提升供应链服务能级

2024年，公司下属物流板块继续以稳增长为目标抓手，以物流供给侧改革为创新主线，以战略转型综合改革为根本动力，保持高质量发展，具体包括：海运订舱平台持续扩大自动订舱范围；不断优化调整仓库资源，实现降本增效；落实"监非协同（监管业务与非监管业务）"，发挥"进口分拨+"平台个性化服务优势；多式联运配套服务升级，探索特色联运业务；加强与公司内部其他板块联动，形成转型发展合力；加强供应链数字化建设，提升供应链服务效能；围绕联合利华灯塔工厂的监管仓正式揭牌运营，增强供应链韧性。

2.高度聚焦物流航运业务价值创造，持续打造中欧班列新名片

2024年，公司顺应国际航运市场趋势，紧抓目标任务、客户源头、能级提升，大力引进新客户、新业务，夯实业务基本面，海运、空运和船运业务规模均较去年实现明显增长。下属新海航业聚焦打造核心竞争力，进一步加强自有船舶经营管理体系、灵活调整并运用多种经营手段，在提升揽货能力的同时，有效地提升了运营收益和行业内品牌影响力。

年内，上海首个"A+B"海关监管场地——海关铁路监管编组站正式启动，中欧班列业务在确保开列班次、物流效率和供应链稳定性提升的基础上，完善数字金融服务，拓展外贸新三样运输业务。

（三）、大健康业务

2024年，在面临外部市场和政策环境多重挑战的背景下，公司大健康业务板块积极拓展进口业务新空间，持续打造全产业链医疗产业综合服务平台。公司大健康业务板块客观充分梳理了企业主要困难，锚定企业定位。

在进出口医疗设备业务方面，着力维护重点核心客户并通过展会大力拓展新市场。在招投标服务方面，继续增强电子招标平台功能，及时调整供应链资源。在经营管理上，公司进一步明确业务SOP流程，完善业务监管和风险管理，持续通过提升服务质量，赢得客户的口碑。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	18,817,176,154.78	17,143,324,457.77	9.76	18,993,605,435.22
归属于上市公司股东的净资产	7,549,975,149.74	7,289,628,441.16	3.57	7,062,510,738.53
营业收入	35,429,228,122.91	33,646,507,154.71	5.30	41,479,028,859.49
归属于上市公司股东的净利润	216,252,626.91	272,120,852.64	-20.53	369,518,883.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,574,887.17	149,077,981.02	-23.14	321,158,950.07
经营活动产生的现金流量净额	-211,631,588.27	311,582,446.08	-167.92	951,554,465.95
加权平均净资产收益率(%)	2.91	3.79	减少0.88个百分点	5.30
基本每股收益(元/股)	0.25	0.31	-19.35	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.31	-19.35	0.42

注：经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是公司子公司下半年采购备货明显增加。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	8,745,377,334.44	7,557,755,524.55	8,762,009,913.24	10,364,085,350.68
归属于上市公司股东的净利润	60,303,863.17	69,720,946.05	57,852,854.78	28,374,962.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,855,615.50	65,781,320.85	52,029,965.72	-62,092,014.90
经营活动产生的现金流量净额	-230,065,532.09	-23,461,858.10	-367,484,077.94	401,540,743.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ／不适用

4、股东情况

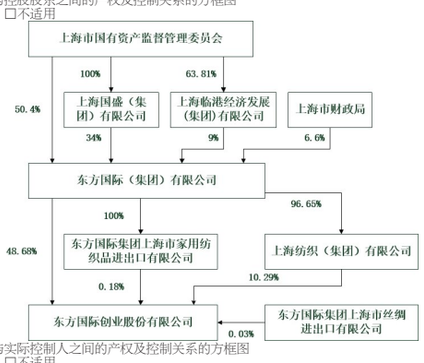
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						29,555	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						27,531	
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东方国际(集团)有限公司	0	427,293,874	48.68	0	无		国有法人
上海纺织(集团)有限公司	0	90,297,015	10.29	0	无		国有法人
苏州新区高新技术产业股份有限公司	0	41,095,890	4.68	0	无		国有法人
上海上实(集团)有限公司	0	23,000,000	2.62	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-2,212,549	4,318,824	0.49	0	无		其他
钟旭丹	-72,400	3,436,300	0.39	0	无		境内自然人
李继忠	54,600	3,357,095	0.38	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	440,700	2,481,156	0.28	0	无		其他
金龙兴	2,400,000	2,400,000	0.27	0	无		境内自然人
胡晓峰	22,100	2,329,100	0.27	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，东方国际(集团)有限公司和上海纺织(集团)有限公司之间存在关联关系，苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司之间存在关联关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

／适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

／适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 ／不适用

5、公司债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入354.29亿元，实现归母净利润2.16亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ／不适用

3、报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

报告期内，公司全资子公司国服公司出售了其持有的上海东方和平国际旅行社有限公司全部股权；公司全资子公司新海航业清算注销了其控股子公司东方金发航运有限公司；上海聚力康东贸医疗消毒供应中心有限公司董事会成员发生调整，公司对其不再有控制权。

因此公司合并范围减少：上海聚力康东贸医疗消毒供应中心有限公司、上海东方和平国际旅行社有限公司和东方金发航运有限公司。

东方国际创业股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2025-014

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议通知于2025年4月20日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会、部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过2024年度董事会工作报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过2024年度总经理工作报告。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过2024年度公司年度报告及其摘要。

本议案已经公司2025年第二次审计委员会会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

4、审议通过2024年度财务决算和2025年度财务预算

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

5、审议通过《关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计2025年公司及子公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过8亿元，托管承包费用金额不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.9亿元，服务费金额不超过1.2亿元，预计2025年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.09亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过37.75亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

关联交易类别	关联人	2024年度（前次）预计金额	2024年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		（万元）	（万元）	
与日常生产经营相关的交易	东方国际集团及其子公司	80,000	8,016.94	日常关联购销业务量有所减少
与日常生产经营相关的托管承包事项	东方国际集团及其子公司	800	417.19	
与日常生产经营相关的租赁事项	东方国际集团及其子公司	11,000	2,260.39	日常租赁业务量有所减少
与日常生产经营相关的服务费用	东方国际集团及其子公司	12,000	4,410.24	日常关联的服务业务量有所减少

（三）2024年度上市公司与财务公司相关的金融服务情况

1. 存款业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	857,166.22	活期0.455%-1.15%；通知及定期1.35%-2.75%	289,385.78	5,321,153.87	5,362,943.58	247,596.07
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方		0.05%-4.2%	78,589.07	2,258,734.12	2,255,103.80	82,219.39
合计	/	/	/	367,974.85	7,579,887.99	7,618,047.38	329,815.46

注：原始币种为美元的，按2024年12月31日的美元结算汇率7.1884,换算成人民币金额。

2. 贷款业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	87,000.00	2.85%-3.41%人民币短期	11,310.99	31,711.12	26,717.69	16,304.42
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	24,440.56	5.20%美元	-	25,878.24	23,002.88	2,875.36
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	4,438.00	3.99%人民币长期	1,318.40	1006.64	520.00	1,805.04
合计	/	115,878.56	/	12,629.39	58,596.00	50,240.57	20,984.82

注：原始币种为美元的，按2024年12月31日的美元结算汇率7.1884,换算成人民币金额。

3. 授信业务或其他金融业务

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款(人民币)	74.55	74.55
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款(美元,已折算人民币)	6,440.81	6,440.81
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款手续费	0.08	0.08
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	即期结售汇	1,220,630.14	1,220,630.14

注：原始币种为美元的，按2024年12月31日的美元结算汇率7.1884,换算成人民币金额。

（四）2025年度公司日常关联交易预计金额和类别

1、与日常生产经营相关的交易

因日常生产经营需要，预计2025年度公司及公司子公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公司（以下简称"东方国际集团"）及其子公司日常关联购销总额不超过80,000.00万元。

2、与日常生产经营相关的托管承包事项

因日常生产经营需要，预计2025年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司日常关联托管承包费用总额不超过600万元。

3、与日常生产经营相关的租赁事项

因日常生产经营和办公需要，预计2025年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际集团及其全资、控股子公司之间的承租和出租总金额不超过9,000万元。

4、与日常生产经营相关的服务费用

因日常生产经营和办公需要，预计2025年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司之间的服务费总金额不超过12,000万元。

（五）预计2025年度公司与财务公司开展金融服务的日常关联交易

经公司第九届董事会第十四次会议及2023年度股东大会审议，同意公司与财务公司重新签订《金融服务框架协议》，由财务公司为东方创业及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务，协议自本次股东大会审议通过后生效，期限三年。新的《金融服务框架协议》主要内容如下：

1、公司及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计总资产的50%。（2025年度额度为不超过188.17/2=94.09亿元）

2、贷款业务：财务公司向公司及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%。（2025年度额度为不超过75.50/2=37.75亿元）

3、其他金融业务：财务公司向公司各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

财务公司向公司发放的贷款条件不高于财务公司向其他任何第三方发放贷款的条件，也不会高于其他商业银行向公司发放贷款的条件，并给予公司优于其他第三方的权利。财务公司向公司吸收存款的条件不低于财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商业银行吸收存款的条件，且公司并无任何强制性义务须将其自有资金存款至财务公司。具体内容详见2024-012号公告。

公司2025年度与财务公司开展金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行董事会、股东大会决策程序。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

财务公司是公司控股股东-东方国际集团控股子公司。东方国际集团持有公司427,293,874股股份，占公司总股本的48.71%。根据上海证券交易所上市规则规定，公司参照市场公允价格在2025年度预计的上述日常关联交易，需提交股东大会审议，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人的基本情况

1、东方国际（集团）有限公司成立于1994年，注册资本1,000,000万元，主营业务经营和代理纺织品、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。

2025年3月底，东方国际集团的总资产为5,924,200.70万元，归属母公司的净资产1,894,762.60万元，负债3,280,394.23万元，2025年1-3月的营业收入1,855,451.19万元，归属母公司的净利润19,268.91万元（未经审计）

截至2024年底，东方国际集团的总资产为6,058,772.82万元，归属母公司的净资产为1,880,383.90万元，负债3,446,480.43万元，2024年1-12月的营业收入为7,286,514.00万元，归属母公司的净利润89,940.73万元（未经审计）。

2、东方国际集团财务有限公司为公司控股股东下属公司，成立于2017年12月15日，注册资本100,000万元，主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营】。

2024年底，财务公司经审计的总资产为1,089,489.16万元，归属母公司的净资产129,592.97万元，负债959,896.19万元，2024年1-12月的营业收入21,912.45万元，归属母公司的净利润9,600.55万元。

2025年3月31日，财务公司总资产为96,5496.91万元，归属母公司的净资产为129,237.32万元，负债836,259.59万元，2025年1-3月的营业收入为4,937.02万元，归属母公司的净利润-355.65万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

财务公司是公司控股股东-东方国际集团控股子公司。东方国际集团持有公司427,293,874股股份，占公司总股本的48.71%。根据上海证券交易所上市规则规定，公司参照市场公允价格在2025年度预计的上述日常关联交易，需提交股东大会审议，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确认，合计将减少公司2024年度合并报表利润总额14,328.01万元，扣除所得税影响后，预计减少2024年度净利润10,746.01万元，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的49.59%。（详见临2025-021号公告）

本议案已经公司2025年第二次审计委员会会议审议通过。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

以上议案一、三、四、五、十、十一、十九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

董事会

2025年4月26日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2025-015

东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

东方国际创业股份有限公司第九届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席瞿元庆先生主持，公司董事会秘书列席，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《2024年监事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度报告及其摘要》

监事会认为：公司《2024年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2024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法律责任。2024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2024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《2024年度财务决算和2025年度财务预算》

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与控股股东及其下属公司的日常关联交易事项，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2025-016号公告）

本议案涉及关联交易，关联监事瞿元庆、张路、韩承荣回避表决。

五、审议通过《关于预计2025年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与苏州高新进口商贸有限公司的日常关联交易事项，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。（详见临2025-017号公告）

六、审议通过《关于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：东方国际集团财务有限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，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、张路、韩承荣回避表决。

七、审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度现金分红的总额为146,541,299.09元（包括2024年中期已分配的现金红利81,632,662.55元），公司现金分红的比例为67.76%。本次利润分配综合考虑了公司盈利水平、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，维护了公司价值及股东权益，提振了投资者持股信心，符合公司实际情况也符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不