

C38 信息披露

2025年6月7日 星期六
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2025-025

东方国际创业股份有限公司 2025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法律责任。

重要内容提示:
● 被担保人名称:东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、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、上海国际合作进出口有限公司、上海国经贸贸易有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康懋(新加坡)有限公司、美国富隆有限公司、上海东贸国际贸易有限公司,以上被担保人均为公司子公司。
● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司本部及公司下属子公司2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元,美元担保总额不超过1,200万美元的外担保额度。

截至本公告披露日,公司及公司子公司的对外担保总额为14,863.28万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.97%。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 特别风险提示:因公司下属子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国经贸贸易有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过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。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)本部及公司子公司的经营和发展,公司本部及公司下属子公司2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元,美元担保总额不超过1,200万美元的外担保额度,美元汇率按7.2014计算,占公司最近一期经审计净资产的4.03%,主要为公司对公司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。具体如下:
1、公司本部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、公司全资子公司东方国际物流有限公司(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;经贸货运和对其全资子公司上海经贸物流有限公司(以下简称“经贸物流”)和上海经贸致东国际贸易有限公司(以下简称“经贸致东”)分别提供人民币总额不超过300万元和500万元的担保。
3、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”)拟为其全资子公司上海国经贸贸易有限公司(以下简称“国经贸公司”)提供人民币总额不超过7,000万元的担保,为其全资子公司上海国际合作进出口有限公司(以下简称“国合公司”)提供总额不超过100万美元的担保。

4、公司全资子公司上海康懋进出口有限公司(以下简称“康懋公司”)拟为其全资子公司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4,000万元的担保,为康懋(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“康懋新加坡公司”)提供人民币总额不超过5,000万元的担保。
5、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”)拟为其全资子公司富隆康有限公司(以下简称“富隆康”)提供总额不超过1,100万美元的担保,为其全资子公司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。
上述担保总额预计占公司子公司提供担保总额及公司子公司为其下属子公司提供的担保,在预计担保总额度内,合并报表范围内的全资子公司和内部调拨使用担保总额度。其中,在内部调拨发生时担保总额度不超过70%的担保安排,仅能从资产负债率不超过70%的担保额度处理取得担保额度。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序:
上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。因经贸物流、国经贸公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过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。

(三)担保报告的基本情况(经审计)

单位:万元

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保期限	担保性质	是否有效
1.资产负债率70%以上的控股子公司								
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸物流有限公司	100%	92.28%	0	300	0.04%	股东大会通过之日起一年	无
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国经贸贸易有限公司	100%	89.25%	0	7,000	0.93%	股东大会通过之日起一年	无
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国际合作进出口有限公司	100%	82.04%	0	100	0.10%	股东大会通过之日起一年	无
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	100%	119.69%	3,000	3,000	0.40%	股东大会通过之日起一年	无
2.资产负债率70%以下的控股子公司								
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	100%	43.55%	0	1,000	0.13%	董事会通过之日起一年	无
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	100%	48.29%	0	1,000	0.13%	股东大会通过之日起一年	无
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸物流有限公司	100%	31.01%	0	500	0.07%	股东大会通过之日起一年	无
上海康懋进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	100%	46.47%	0	4,000	0.53%	董事会通过之日起一年	无
上海康懋进出口有限公司	康懋(新加坡)国际贸易有限公司	100%	34.20%	0	5,000	0.66%	董事会通过之日起一年	无
上海东松医疗科技股份有限公司	富隆康有限公司	100%	62.92%	7,903.3	1,100	1.05%	股东大会通过之日起一年	无

注:截止本公告披露日,公司全资子公司东方国际集团上海市服装进出口有限公司担保余额为1,960万元,占公司全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司担保余额为2,000万元,上述2家公司担保余额到期日均为2024年6月26日,且2025年度无新增担保额度。

上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。因经贸物流、国经贸公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过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。

二、被担保企业基本情况

(1)、纺织品公司成立于1982年4月5日,注册地址:上海市虹口区四平路200号18层1801室,法定代表人:张洪,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。

2024年底经审计的总资产为94,827.12万元、负债为41,301.74万元,其中流动负债总额40,755.62万元,净资产为53,525.38万元。资产负债率为43.55%,2024年1-12月的营业收入为192,736.74万元,净利润为1,848.54万元。

2025年4月30日的总资产为91,010.75万元、负债为36,262.46万元,其中流动负债总额35,609.77万元,净资产为54,748.29万元。资产负债率为39.84%,2025年1-4月的营业收入为1,664,130.9万元,净利润为690.24万元(未经审计)。

(2)、经贸物流成立于1992年6月25日,注册地址:上海市虹口区东大名路359号15F室,法定代表人:陈云波,注册资本5,000万元人民币,其中物流集团出资2,562.50万元,占注册资本的51.25%,东方创业出资2,437.5万元,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(允许普通经营),代理报关业务,代理报检,无船承运业务,食品批发零售业务。

2024年底经审计的总资产为40,854.88万元、负债为19,729.26万元,其中流动负债总额19,233.92万元,净资产为21,125.62万元。资产负债率为48.29%,2024年1-12月的营业收入为59,540.64万元,净利润为2,081.00万元。

2025年4月30日的总资产为42,546.23万元、负债为25,073.61万元,其中流动负债总额20,086.72万元,净资产为17,472.62万元。资产负债率为为58.93%,2025年1-4月的营业收入为19,523.20万元,净利润为847.00万元(未经审计)。

(3)、经贸致东成立于2013年7月8日,注册地址:上海市虹口区新陆路203号底层0022室,法定代表人:阮耀明,注册资本:500万元人民币,是经贸物流的全资子公司。公司经营范围:许可项目:货物进出口、技术进出口、(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:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、货物进出口、货物包装、商务信息咨询、会展服务、食品农产品、食品装卸、医疗器械销售、计算机软硬件、从事电子科技专业领域内的技术服务;销售日用百货、化妆品、机电产品及配件、计算机、软件及辅助设备、体育用品及器材、化工产品销售(除危险化学品)、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品。
2024年底经审计的总资产为1,429.94万元、负债为443.38万元,其中流动负债总额416.98万元、净资产为986.56万元。资产负债率为为31.01%,2024年1-12月的营业收入为1,251.48万元,净利润为247.09万元。

2025年4月30日的总资产为1,400.81万元、负债为325.36万元,其中流动负债总额307.40万元、净资产1,075.44万元。资产负债率为为23.23%,2025年1-4月的营业收入为387.35万元,净利润为88.89万元(未经审计)。

(4)、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:邓耀德,注册资本500万元人民币,是经贸物流的全资子公司。公司经营范围:一般项目:区内仓储业务(除危险品外),从事货物和技术的进出口业务,转口贸易,进出口代理,区内商业性简单加工及保税商品展示,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),日用品、化妆品、第一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品、数控机未的销售,食品经营(销(除预包装食品)、除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2024年底经审计的总资产为8,737.13万元、负债为8,062.54万元,其中流动负债总额8,062.54万元、净资产为674.59万元。资产负债率为为92.28%,2024年1-12月的营业收入为606.33万元,净利润为93.7万元。

2025年4月30日的总资产为8,577.87万元、负债为7,855.83万元,其中流动负债总额7,855.83万元、净资产为722.04万元。资产负债率为为91.58%,2025年1-4月的营业收入为43.95万元,净利润为47.45万元(未经审计)。

(5)、国经贸公司成立于2020年9月4日,注册地址:上海市闵行区申昆路2377号4幢207室,法定代表人:肖忠,注册资本4,000万元人民币,公司经营范围:许可项目:食品流通;许可项目:食品流通;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。
2024年底经审计的总资产为41,479.76万元、负债为37,022.17万元,其中流动负债总额37,022.17万元、净资产为4,457.58万元。资产负债率为为89.25%,2024年1-12月的营业收入为137,071.64万元,净利润为703.28万元。

2025年4月30日的总资产为33,394.55万元、负债为27,268.25万元,其中流动负债总额27,268.25万元、净资产为6,126.29万元。资产负债率为为81.65%,2025年1-4月的营业收入为34,918.94万元,净利润为427.78万元(未经审计)。

(6)、国合公司成立于1996年7月9日,注册地址:上海市长宁区仙霞路318-322号2205-06室,法定代表人:李敏,注册资本1,500万元人民币,公司经营范围:许可项目:食品流通;许可项目:食品流通;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:经营和代理除国家规定以外的商品和技术进出口业务,电子商务(不得从事金融业务)等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2024年底经审计的总资产为2,092.79万元、负债为1,730.23万元,其中流动负债总额1,730.23万元、净资产为362.57万元。资产负债率为为82.68%,2024年1-12月的营业收入为6,592.20万元,净利润为0.51万元。

2025年4月30日的总资产为2,171.63万元、负债为1,811.76万元,其中流动负债总额1,811.76万元、净资产为359.88万元。资产负债率为为83.43%,2025年1-4月的营业收入为1,824.80万元,净利润为-2.72万元(未经审计)。

(7)、共城公司成立于2002年2月1日,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特一路155号C座2017-B室,法定代表人:李俊,注册资本3,000万元人民币,经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口经营权),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,区内企业间的贸易及内贸易代理,区内企业间商品销售,区内商务咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(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)。
2024年底经审计的总资产为2,092.79万元、负债为1,730.23万元,其中流动负债总额1,730.23万元、净资产为362.57万元。资产负债率为为82.68%,2024年1-12月的营业收入为6,592.20万元,净利润为0.51万元。

2024年底经审计的总资产为7,604.79万元、负债为3,533.76万元,其中流动负债总额3,533.76万元、净资产为4,071.03万元。资产负债率为为46.47%,2025年1-4月的营业收入为2,372.99万元,净利润944.58万元。

2025年4月30日的总资产为7,094.24万元、负债为3,013.82万元,其中流动负债总额3,013.82万元、净资产为4,080.41万元。资产负债率为为42.48%,2025年1-4月的营业收入为418.79万元,净利润为9.38万元(未经审计)。

(8)、康懋新加坡公司成立于2006年8月,注册地址:100 North Bridge Road, #05-01 Parkway Square, Singapore (188778), 法定代表人:李俊,注册资本:新加坡元78.5万,主营业务:各类原材料、设备的进出口。

2024年底经审计的总资产为5,033.03万元、负债为1,721.36万元,其中流动负债总额1,721.36万元、净资产为3,311.63万元。资产负债率为为34.20%,2024年1-12月的营业收入为1,794.23万元,净利润为49.80万元。

2025年4月30日的总资产为6,165.99万元、负债为2,656.32万元,其中流动负债总额2,656.32万元、净资产为3,509.66万元。资产负债率为为43.08%,2025年1-4月的营业收入为1,246.46万元,净利润为25.59万元(未经审计)。

(9)、富隆康成立于2012年3月8日,注册地址:香港湾仔轩尼诗道288号美兰集团中心1101室,法定代表人:李俊,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。

2024年底经审计的总资产为1,524.38万元、负债为959.10万元,其中流动负债总额959.10万元、净资产为565.27万元。资产负债率为为62.92%,2024年1-12月的营业收入为1,978.64万元,净利润为27.16万元。

2025年4月30日的总资产为805.24万元、负债为208.51万元,其中流动负债总额208.51万元,净资产为596.73万元。资产负债率为为25.89%,2025年1-4月的营业收入为356.20万元,净利润为7.80万元(未经审计)。

(10)、东贸国际贸易成立于2002年05月14日,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路353号15层613部位,法定代表人:李俊,注册资本500万元人民币,公司经营范围:从事货物和技术的进出口业务,区内汽车、汽车配件及建筑机械为主的分批业务,转口贸易,区内企业贸易及贸易代理,区内商业性简单加工及商务咨询服务,仓储业务(除危险品),区内商品展示,国内贸易代理,随附国际货运代理、货物装卸、商务咨询、会展会务服务、食用农产品、食品装卸、医疗器械销售。
2024年底经审计的总资产为4,217.22万元、负债为5,047.65万元,其中流动负债总额5,047.65万元、净资产为-830.43万元。资产负债率为为119.69%,2025年1-12月的营业收入为4,786.13万元,净利润为-794.87万元。

2025年4月30日的总资产为3,331.27万元、负债为4,157.64万元,其中流动负债总额4,157.64万元、净资产为-826.37万元。资产负债率为为124.81%,2025年1-4月的营业收入为1,356.26万元,净利润为1.20万元(未经审计)。

三、担保的合理性和必要性
公司及其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,上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保,对公司当期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。公司下属子公司经贸物流、国经贸公司、国合公司、东贸国际贸易公司的经营管理、财务等事务具有控制权,担保风险在可控范围内。

四、董事意见
公司董事认为: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,上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保,对公司当期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。因经贸物流、国经贸公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过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。

截至公告披露日,公司及公司子公司的对外担保余额14,863.28万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.97%,主要为公司及下属子公司之间的担保,无逾期担保。
以上担保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经贸物流、国经贸公司、国合公司、东贸国际贸易公司的融资担保期限自公司董事会审议通过之日起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	
2025年6月7日	
证券代码:600278	证券简称:东方创业 编号:临2025-024
东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告	
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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长李明贤先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和会议秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议审议情况	
经会议审议表决,决议如下: 1、审议通过《公司及下属子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度(贷款)的议案》。 同意公司本部及公司子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元(折合人民币991,167万元,按2025年4月30日美元兑人民币7.2014计算),主要用于公司本部及公司子公司信用证开立、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在上述范围和额度内履行签署相关授信(贷款)协议、期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	
三、其他	
投资者如需了解华懋转债的详细信息,请查阅公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。 联系:陈淑玉 证券部 咨询电话:0592-795188 咨询邮箱:info@newchem.com 特此公告。	

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告	
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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长李明贤先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和会议秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议审议情况	
经会议审议表决,决议如下: 1、审议通过《公司及下属子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度(贷款)的议案》。 同意公司本部及公司子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元(折合人民币991,167万元,按2025年4月30日美元兑人民币7.2014计算),主要用于公司本部及公司子公司信用证开立、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在上述范围和额度内履行签署相关授信(贷款)协议、期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	
三、其他	
投资者如需了解华懋转债的详细信息,请查阅公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。 联系:陈淑玉 证券部 咨询电话:0592-795188 咨询邮箱:info@newchem.com 特此公告。	

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告	
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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长李明贤先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和会议秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议审议情况	
经会议审议表决,决议如下: 1、审议通过《公司及下属子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度(贷款)的议案》。 同意公司本部及公司子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元(折合人民币991,167万元,按2025年4月30日美元兑人民币7.2014计算),主要用于公司本部及公司子公司信用证开立、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在上述范围和额度内履行签署相关授信(贷款)协议、期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	
三、其他	
投资者如需了解华懋转债的详细信息,请查阅公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。 联系:陈淑玉 证券部 咨询电话:0592-795188 咨询邮箱:info@newchem.com 特此公告。	

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告	
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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长李明贤先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和会议秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议审议情况	
经会议审议表决,决议如下: 1、审议通过《公司及下属子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度(贷款)的议案》。 同意公司本部及公司子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元(折合人民币991,167万元,按2025年4月30日美元兑人民币7.2014计算),主要用于公司本部及公司子公司信用证开立、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在上述范围和额度内履行签署相关授信(贷款)协议、期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	
三、其他	
投资者如需了解华懋转债的详细信息,请查阅公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。 联系:陈淑玉 证券部 咨询电话:0592-795188 咨询邮箱:info@newchem.com 特此公告。	

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告	
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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长李明贤先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和会议秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议审议情况	
经会议审议表决,决议如下: 1、审议通过《公司及下属子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度(贷款)的议案》。 同意公司本部及公司子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元(折合人民币991,167万元,按2025年4月30日美元兑人民币7.2014计算),主要用于公司本部及公司子公司信用证开立、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在上述范围和额度内履行签署相关授信(贷款)协议、期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	
三、其他	
投资者如需了解华懋转债的详细信息,请查阅公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。 联系:陈淑玉 证券部 咨询电话:0592-795188 咨询邮箱:info@newchem.com 特此公告。	

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告	
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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长李明贤先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和会议秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议审议情况	
经会议审议表决,决议如下: 1、审议通过《公司及下属子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度(贷款)的议案》。 同意公司本部及公司子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元(折合人民币991,167万元,按2025年4月30日美元兑人民币7.2014计算),主要用于公司本部及公司子公司信用证开立、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在上述范围和额度内履行签署相关授信(贷款)协议、期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	
三、其他	
投资者如需了解华懋转债的详细信息,请查阅公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。 联系:陈淑玉 证券部 咨询电话:0592-795188 咨询邮箱:info@newchem.com 特此公告。	

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告	
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”)第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长李明贤先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和会议秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议审议情况	
经会议审议表决,决议如下: 1、审议通过《公司及下属子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度(贷款)的议案》。 同意公司本部及公司子公司2025年度银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元(折合人民币991,167万元,按2025年4月30日美元兑人民币7.2014计算),主要用于公司本部及公司子公司信用证开立、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在上述范围和额度内履行签署相关授信(贷款)协议、期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。	
三、其他	
投资者如需了解华懋转债的详细信息,请查阅公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。 联系:陈淑玉 证券部 咨询电话:0592-795188 咨询邮箱:info@newchem.com 特此公告。	

2025年5月	2.48	17.24	4.038.75	27,494.81	14.14
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。					
二、特别提示					
1、上述经营数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。					
2、受生猪市场价格大幅波动以及公司投资节奏变化等因素影响,未来公司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。					
特此公告。					
天城生物科技股份有限公司董事会					
2025年06月07日					