

东方集团股份有限公司 关于预计 2024 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 本次预计的日常关联交易对公司主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司独立性，不会导致公司相关业务对关联方形成依赖。

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、董事会审议情况

2024年4月29日，公司召开第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事孙明涛先生、张惠泉先生对本议案相关子议案回避表决。因预计金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，相关议案无须提交公司股东大会审议。

2024年4月26日，公司独立董事召开独立董事2024年第一次专门会议，对关于预计2024年度日常关联交易额度发表如下审核意见：公司预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）上次日常关联交易的预计和执行情况（单位：亿元）

关联交易类别	关联人	上次预计金额	2023 年度发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	民农云仓（天津）供应链科技有限公司	2.50	0.92	采购及销售商品业务量减少。
接受关联人提供港口及其他服务	锦州港股份有限公司	0.15	0.08	
向关联人出租房屋及设备	东方集团有限公司及其下属子公司	0.17	0.17	
	中国民生银行股份有限公司	0.05	0.04	
保理业务	深圳前海民商商业保理有限公司	1.00	0.50	
	珠海民商保理有限公司			
合计		3.87	1.71	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：亿元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	年初至披露日与关联人累计发生交易金额
向关联人购买商品、服务	民农云仓（天津）供应链科技有限公司	0.51	0.88%	0.50
	民农云仓（武汉）供应链科技有限公司			
接受关联人提供港口及其他服务	锦州港股份有限公司	0.05	44.76%	0.01
向关联人收取租金及物业费	东方集团有限公司及其下属子公司	0.17	19%	0.06
	中国民生银行股份有限公司	0.04	4%	0.01
保理业务	珠海民商保理有限公司	0.51	100.00%	0.50
合计		1.28	—	1.08

二、关联方介绍

1、民农云仓（天津）供应链科技有限公司

民农云仓（天津）供应链科技有限公司，统一社会信用代码91120118MA06PH7Q21，成立时间2019年5月31日，注册资本5000万元人民币，法定代表人吴远志，注册地址为天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号103室，主要业务包括供应链管理业务；食用农产品销售；批发和零售业等。民农云仓（天津）供应链科技有限公司为民生电商控股（深圳）有限公司下属子公司，公司董事长孙明涛先生担任民生电商控股（深圳）有限公司副董事长职务，根据相关规定，民农云仓（天津）供应链科技有限公司为本公司关联法人。

该公司截至2023年12月31日未经审计总资产5.49亿元，归母净资产0.51亿元，2023年度实现营业收入1.45亿元，实现净利润361.74万元。

2、民农云仓（武汉）供应链科技有限公司

民农云仓（武汉）供应链科技有限公司，统一社会信用代码91420102MA7KR16N46，成立时间2022年3月17日，注册资本5000万元人民币，法定代表人吴远志，注册地址为武汉市江岸区永清小区1栋1层1号商网，主要业务包括供应链管理业务；食用农产品销售；批发和零售业等。民农云仓（武汉）供应链科技有限公司为民生电商控股（深圳）有限公司下属子公司，公司董事长孙明涛先生担任民生电商控股（深圳）有限公司副董事长职务，根据相关规定，民农云仓（武汉）供应链科技有限公司为本公司关联法人。

该公司截至2023年12月31日未经审计总资产2.23亿元，归母净资产228.11万元，2023年度实现营业收入1.31亿元，实现净利润17.00万元。

3、东方集团有限公司

东方集团有限公司，统一社会信用代码911100007541964840，成立时间2003年8月26日，注册资本10亿元人民币，法定代表人张显峰，注册地址为北京市朝阳区丽都花园

路5号院1号楼26层2606，主要业务包括项目投资、投资管理等。东方集团有限公司为本公司控股股东，公司实际控制人及东方集团有限公司直接和通过其全资子公司西藏东方润澜实业投资有限公司合计持有本公司30.42%股份。

该公司截至2023年9月30日未经审计总资产771.40亿元，归母净资产31.85亿元，2023年1-9月实现营业收入510.55亿元，实现归母净利润3.86亿元。

4、中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司，统一社会信用代码91110000100018988F，成立时间1996年2月7日，注册资本4,378,241.8502万元，法定代表人高迎欣，注册地址为北京市西城区复兴门内大街2号，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司直接持有民生银行2.92%的股份，公司实际控制人张宏伟先生担任民生银行副董事长职务，根据相关规定，民生银行为公司关联法人。

该公司行截至2023年12月31日经审计资产总额76,749.65亿元，归属于母公司股东权益总额6,246.02亿元，2023年度实现营业收入1,408.17亿元、实现归属于母公司股东的净利润358.23亿元。

5、锦州港股份有限公司

锦州港股份有限公司，统一社会信用代码91210700719686672T，成立时间1993年2月9日，注册资本200,229.15万(元)，法定代表人尹世辉，注册地址为锦州经济技术开发区锦港大街一段1号，主要业务包括港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）、港口设施服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；船舶港口服务等。公司董事长孙明涛先生现任锦州港股份有限公司副董事长职务，根据相关规定，锦州港股份有限公司为公司关联法人。

该公司截至2023年12月31日经审计总资产172.09亿元，归母净资产67.46亿元，2023

年度实现营业收入28.16亿元，实现归母净利润0.82亿元。

6、珠海民商保理有限公司

珠海民商保理有限公司，统一社会信用代码91440400314801732D，成立时间2014年8月15日，注册资本10000万元人民币，法定代表人陶静远，注册地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-745，主要业务包括以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收等。珠海民商保理有限公司为民生电商控股（深圳）有限公司下属子公司，公司董事长孙明涛先生现任民生电商控股（深圳）有限公司副董事长，根据相关规定，珠海民商保理为公司关联法人。

该公司截至2023年12月31日未经审计总资产2.38亿元，归母净资产0.92亿元，2023年度实现营业收入65.02万元，实现归母净利润-442.91万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、向关联人购买、销售商品、服务

公司相关子公司向民农云仓（天津）供应链科技有限公司、民农云仓（武汉）供应链科技有限公司购买商品包括但不限于玉米、大豆、水稻等粮食品种。前述关联交易根据实际需求签署采购、销售合同，定价依据以市场价格为基础，以实际结算为准。

2、向关联人收取租金及物业费的主要内容和定价政策

公司子公司北京大成饭店有限公司分别与东方集团有限公司及其相关子公司，民生银行北京分行签署东方金融中心房屋出租及设备租赁协议，租金为依据当地附近区域商业及写字间类房屋出租价格水平，同时参照楼层位置协商确定。

3、接受关联人提供港口及其他服务的主要内容和定价政策

主要为公司农业板块相关子公司在锦州港股份有限公司开展港口中转业务支付的仓储费、港杂费等。定价依据按国家标准价格或者市场价格确定，并签订书面合同。

4、保理业务的主要内容和定价政策

公司下属子公司金联云通商业保理有限公司（以下简称“金联云通”）根据日常经营需要，与珠海民商保理有限公司开展应收账款保理业务合作。金联云通受让应收账款相关资产、并为珠海民商保理有限公司保理提供保理及再保理融资、应收账款管理与催收等国内保理服务。单笔业务期限不超过1年。相关利率参照市场价格水平由双方协商确定，还本付息方式为按季付息到期一次还本。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易均属于子公司日常经营业务范围，交易遵循公允、平等自愿、互惠互利及市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，上述交易规模占公司经营比重较小，不会对公司独立性产生影响，不会导致公司相关业务对关联方形成依赖。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2024年4月30日