

东方集团股份有限公司 关于股东所持部分股权质押延期的公告

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：

- 近日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东方集团有限公司及其子公司西藏东方润澜实业投资有限公司（以下简称“东方润澜”）分别对其所持公司 375,156,159 股无限售流通股和 67,750,000 股无限售流通股办理了质押延期。
- 截至本公告披露日，公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及其全资子公司东方润澜作为一致行动人合计持有公司股份 1,089,915,269 股，占公司总股本的比例为 29.79%，上述一致行动人累计质押股份数量为 903,721,159 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 82.92%。
- 是否存在被强制平仓或强制过户的风险：公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《东方集团股份有限公司关于大股东所持部分股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临 2024-082），公司大股东东方润澜所持公司 140,000,000 股无限售流通股将于 2024 年 9 月 27 日在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖，目前司法拍卖事项尚在公示阶段，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

一、股票质押延期情况

1、本次股份质押延期的基本情况

近日，公司控股股东东方集团有限公司及其子公司东方润澜分别对其所持公司 375,156,159 股无限售流通股和 67,750,000 股无限售流通股办理了质押延期，具体如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押延期股数（股） | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 变更后的质押到期日 | 质权人 | 占其与一致行动人合计所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|----------|---------|-------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|----------|----------|
| 东方集团有限公司 | 是 | 103,300,000 | 否 | 否 | 2020/12/7 | 2024/12/7 | 2026/12/7 | 中国民生银行股份有限公司 | 40.64% | 12.11% | 日常生产经营 |
| | | 255,000,000 | 否 | 否 | 2020/12/3 | 2024/12/3 | 2026/12/3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|--------|---|
| | | 16,856,159 | 否 | 否 | 2020/5/21 | 2025/5/20 | 2026/5/20 | 限公司 北京分 行 | | | |
| 东方润 澜 | 控股股 东之全 资子公 司 | 67,750,000 | 否 | 否 | 2020/9/21 | 2025/5/20 | 2026/5/20 | | | | |
| 合计 | / | 442,906,159 | / | / | / | / | / | / | 40.64% | 12.11% | / |

2、被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

3、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况（单位：股）

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押延期前累计质押数量 | 本次质押延期后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|----------|---------------|--------|---------------|---------------|----------|----------|---------|-------------|---------|--------|
| | | | | | | | 限售股份数量 | 冻结股份数量 | 限售股份数量 | 冻结股份数量 |
| 东方集团有限公司 | 492,822,091 | 13.47% | 490,156,159 | 490,156,159 | 99.46% | 13.40% | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| 东方润澜 | 585,794,129 | 16.01% | 413,565,000 | 413,565,000 | 70.60% | 11.30% | 0 | 249,815,000 | 0 | 0 |
| 张宏伟 | 11,299,049 | 0.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,089,915,269 | 29.79% | 903,721,159 | 903,721,159 | 82.92% | 24.70% | 0 | 264,815,000 | 0 | 0 |

二、股份质押其他情况说明

（一）股份质押情况说明

1、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 质押股数（股） | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额 |
|----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 东方集团有限公司 | 是 | 100,000,000 | 2024/3/13 | 2024/11/5 | 盛京银行股份有限公司北京中关村支行 | 20.29% | 2.73% | 16.95 亿元 |
| 东方润澜 | 控股股东之全资子公司 | 96,000,000 | 2022/11/10 | 2024/11/3 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 16.39% | 2.62% | 3.8 亿元 |
| 合计 | | 196,000,000 | / | / | / | / | 5.36% | 20.75 亿元 |

2、东方集团有限公司及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、相关质押延期行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

（二）关于控股股东质押股份的其他情况说明

1、控股股东质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

东方集团有限公司及其子公司东方润澜质押的用途是为其流动资金贷款提供质押担保，还款资金来源包括营业收入、自有资金及其他资金来源。

2、控股股东资信情况

东方集团有限公司，法定代表人张显峰，注册时间 2003 年 8 月 26 日，注册资本

100,000 万元,注册地址北京市朝阳区丽都花园路 5 号院 1 号楼 26 层 2606,经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;进出口代理;技术进出口;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);五金产品批发;金属制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;食用农产品批发;橡胶制品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;纸浆销售;纸制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)许可项目:食品销售。(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)(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。)

(1) 东方集团有限公司主要财务数据(单位:人民币万元)

| | 2023 年 12 月 31 日(经审计) |
|---------------|-----------------------|
| 资产总额 | 6,893,279.28 |
| 负债总额 | 4,902,834.13 |
| 银行贷款总额 | 2,340,658.95 |
| 流动负债总额 | 3,803,776.96 |
| 资产净额 | 1,990,445.16 |
| | 2023 年度(经审计) |
| 营业收入 | 7,011,797.02 |
| 净利润 | -483,048.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,937.55 |

(2) 东方集团有限公司主要偿债能力指标(截止 2023 年 12 月 31 日)

| | |
|-----------|--------|
| 资产负债率 | 71.12% |
| 流动比率 | 0.78 |
| 速动比率 | 0.59 |
| 现金/流动负债比率 | 0.18 |
| 重大或有负债 | 无 |

(3) 债券发行情况

无。

(4) 因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况

东方集团有限公司及其子公司因债务问题涉及诉讼、仲裁。前述诉讼、仲裁与公司无关。

(5) 是否存在偿债风险

东方集团有限公司存在债务本金及利息逾期情况,存在短期偿债压力。东方集团

有限公司正在与相关银行积极协商贷款展期等解决措施。

3、控股股东与上市公司的交易情况

东方集团有限公司与上市公司近一年内曾发生的重大交易情况如下：

(1) 上市公司为控股股东提供担保情况

截至目前，上市公司为东方集团有限公司提供担保余额为人民币 24.39 亿元，其中担保逾期本金金额 11.52 亿元。

(2) 上市公司在关联财务公司存贷款情况

公司于 2024 年 6 月 18 日提交披露了《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限暨风险提示公告》，因东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形，截至 2024 年 6 月 17 日，公司及子公司在东方财务公司存款余额 16.40 亿元、贷款余额 6.66 亿元。公司控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟先生于 2024 年 6 月 19 日向公司出具了《关于化解财务公司相关风险的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺将采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，相关承诺将在未来 3-6 个月内完成。具体详见公司于 2024 年 6 月 20 日披露的《东方集团股份有限公司关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限风险化解的进展公告》（公告编号：临 2024-045）。

公司正在积极督促控股股东及实际控制人严格按照《承诺函》内容，尽快落实相关承诺，优先以现金方式支持东方财务公司尽快化解暂时流动性趋紧风险，确保上市公司利益不受损害。公司将根据相关承诺履行情况及时履行阶段性信息披露义务。

4、质押风险情况评估

公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《东方集团股份有限公司关于大股东所持部分股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临 2024-082），公司大股东东方润澜所持公司 140,000,000 股无限售流通股将于 2024 年 9 月 27 日在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖，目前司法拍卖事项尚在公示阶段。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

公司将持续关注东方集团有限公司及其一致行动人的股票质押情况，如出现质押平仓风险或其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2024年9月25日