

## **东方集团股份有限公司**

### **关于预计 2015 年度对外担保额度的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

●**被担保人名称：**东方集团粮油食品有限公司（含子公司）、东方集团商业投资有限公司（含子公司）。

●**本次担保金额及为其担保累计金额：**为合并报表范围内子公司、以及各级子公司之间提供的担保额度合计不超过2014年度经审计净资产100%，包含尚未到期的担保。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额258,000万元，全部为合并报表范围内公司提供的担保，其中上市公司为控股子公司提供担保总额235,000万元。

●**对外担保逾期情况：**无逾期对外担保情况。

#### **一、担保情况概述**

为满足公司日常经营需求，公司预计2015年度为合并报表范围内子公司、以及各级子公司之间提供的担保额度合计不超过2014年度经审计净资产100%，包含尚未到期的担保。

2015年4月29日，公司召开第八届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2015年度对外担保额度的议案》。该事项尚须提交公司2014年度股东大会审议，通过后将授权公司董事会在额度范围内签订担保协议等法律文书。

#### **二、被担保人基本情况**

公司预计 2015 年度存在被担保情况的合并报表范围内公司情况如下：

(1) 东方集团粮油食品有限公司（含子公司）。东方集团粮油食品有限公司注册资本 100,000 万元，注册地址黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号，法定代表人池

清林。经营范围：粮食收购。粮食加工（仅限分支机构经营）。粮食销售，水稻种植，优良种子培育、研发。粮食进出口贸易（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。经销农副产品、化肥。东方粮油食品有限公司是我公司三级全资子公司。

截至 2014 年末，东方集团粮油食品有限公司总资产 483124.82 万元，净资产 114095.28 万元，流动负债总额 361483.21 万元，营业收入 584811.05 万元，净利润 466.90 万元。银行贷款总额 19.775 亿元。

截至 2015 年一季度，东方集团粮油食品有限公司总资产 485340.82 万元，净资产 114301.43 万元，流动负债总额 363493.06 万元，营业收入 121814.72 万元，净利润 470.18 万元。银行贷款总额 15.885 亿元。

(2) 东方集团商业投资有限公司（含子公司）。东方集团商业投资有限公司，注册资本 305,000 万，注册地址北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 570 室，法定代表人高广彬。经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；打印服务；复印服务；传真服务；体育项目组织服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转移；仓储服务（需要审批的除外）；经济信息咨询（不含心理咨询）；酒店管理；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺美术品、日用品；软件开发、信息系统集成服务。东方集团商业投资有限公司是我公司二级控股子公司，我公司持有其 99.92% 股权，东方集团实业股份有限公司持有其 0.08% 股权。

截至 2014 年末，东方集团商业投资有限公司总资产 419210.25 万元，净资产 318044.18 万元，流动负债总额 101166.07 万元，营业收入 0 元，净利润-31103.8 万元。银行贷款总额 0 元。

截至 2015 年一季度，东方集团商业投资有限公司总资产 424879.90 万元，净资产 314713.25 万元，流动负债总额 110166.65 万元，营业收入 0 万元，净利润-2677.22 万元。银行贷款总额 0 元。

### 三、担保协议内容

担保种类及金额：担保种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等，担保总额不超过公司 2014 年度经审计净资产 100%。

担保方式：股权质押担保、资产抵押担保、信用担保。

担保期限等具体内容将由担保公司与被担保公司、金融机构协商确定。

#### **四、董事会意见**

公司为合并报表范围内子公司、以及各子公司之间提供担保的目的是保证各公司经营资金需求，有助于公司各业务板块稳定持续发展。被担保公司全部为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司预计2015年度担保总额须提交公司股东大会审议，由股东大会授权董事会在额度范围内签署担保协议。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至2015年4月30日，公司及控股子公司累计对外担保总额258,000万元，全部为合并报表范围内公司提供的担保，其中上市公司为控股子公司提供担保总额235,000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的24.23%和22.07%，无逾期担保情况。

#### **六、备查文件**

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一五年四月三十日