

证券代码：600811
债券代码：155175

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01

公告编号：临 2019-062

东方集团股份有限公司

关于与关联方提供互保的进展公告

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。

一、担保进展情况概述

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》。为满足公司经营发展融资需求，提高融资效率，公司与控股股东东方集团有限公司继续建立互保关系，2018 年度公司（含合并报表范围内子公司，下同）为东方集团有限公司（含合并报表范围内子公司，下同）提供担保限额不超过人民币 50 亿元，且公司为东方集团有限公司提供的担保余额不超过东方集团有限公司为公司提供的担保余额。

近日，公司与 Macquarie Bank Limited（麦格理银行有限公司，以下简称“麦格理银行”）签署担保函，公司为东方集团有限公司控股子公司东方集团物产（国际）进出口有限公司（以下简称“东方物产国际”）向麦格理银行申请 1000 万美元交易额度授信提供无条件且不可撤销的担保。

公司 2017 年年度股东大会已授权公司董事会及管理层在互保协议约定范围内确定担保具体事宜并签署相关担保文件，在担保限额内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。股东大会授权有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。截止 2019 年 5 月 31 日，公司为东方集团有限公司提供担保余额 12.40 亿元，东方集团有限公司为公司提供担保余额 26.17 亿元，互保金额未超过股东大会授权范围。

二、被担保人情况

东方集团物产（国际）进出口有限公司，董事毛荣丰，已发行股本 10,000 港元。

地址：香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室。主要经营业务：大宗商品包括有色金属如电解铜、电解铝、锌锭、电解镍等有色金属的国际贸易业务与进出口业务。东方物产国际的股东为东方集团物产进出口有限公司，持股比例 100%。东方集团物产进出口有限公司控股股东为东方集团有限公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，东方物产国际（经审计）资产总额 3,287.55 万美元，负债总额 2,571.56 万美元，其中银行贷款总额 0 美元，流动负债总额 2,449.43 万美元，资产净额 715.99 万美元，2018 年 1-12 月实现营业收入 8,371.33 万美元，实现净利润 600.85 万美元。

东方物产国际不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保函的主要内容

担保人：东方集团股份有限公司

麦格理银行：Macquarie Bank Limited（麦格理银行有限公司）

被担保人：东方集团物产（国际）进出口有限公司

- 1、担保金额：1000 万美元
- 2、担保到期日：2024 年 3 月 1 日
- 3、担保方式：无条件且不可撤销的担保
- 4、适用法律和争议解决

（1）本担保函应适用并按照英国法律解释。

（2）因本担保函或其签订引起的、或与之相关的任何纠纷或分歧，包括任何基于其续存、效力、撤销或终止的问题，应提交并最终按照届时有效的新加坡国际仲裁中心规则（“SIAC 规则”）进行仲裁解决。仲裁地应为新加坡。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2019 年 5 月 31 日，公司为合并报表范围内子公司提供担保（含子公司为子公司提供担保）余额 109.15 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产

产的 53.01%。公司为参股公司提供担保余额 11 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.34%。公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 12.40 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.02%。东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额 26.17 亿元。公司子公司国开东方城镇发展投资有限公司及其子公司为合格的银行按揭贷款客户提供担保余额 15.41 亿元。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日