

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2009—012

关于公司与东方集团财务有限责任公司 签署《金融服务框架协议》的日常关联交易公告

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：

- 交易内容：本公司与东方集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》；
- 关联人回避事宜：公司关联董事张宏伟先生依法回避了该项议案的表决；
- 本次关联交易能够提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

本公司（公司）：指东方集团股份有限公司；

东方财务公司：东方集团财务有限责任公司；

本次关联交易：指东方集团股份有限公司与东方集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》。

一、关联交易概述

2009年6月7日，本公司与东方财务公司签署了《金融服务框架协议》，东方财务公司在自身经营范围内，为公司正常经营活动提供全方位的金融服务。双方在合规合法经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，以实现双方共同利益，促进双方共同发展。协议约定2009年度—2011年度每年金融服务的基本情况如下：

关联交易类别	关联人	每年预计总金额
结算	东方集团财务有限责 任公司	80 亿元
存款		3 亿元

贷款		5.6 亿元
票据贴现		5 亿元
委托贷款		4 亿元
担保		3 亿元

2009年6月8日，本公司召开了六届九次董事会会议，审议通过了《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案》。由于东方财务公司为本公司控股股东的控股子公司，此次交易构成关联交易，与会的关联董事回避了对本议案的表决，其他非关联董事进行了表决，一致通过了本次关联交易议案。本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展的需要。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)东方集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，成立于1992年9月18日，注册资本35,000万元，注册地址哈尔滨市花园街235号，法定代表人吕廷福，经营范围包括：对成员单位办理财务融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。东方集团财务有限责任公司是国内首家与国际货币资金组织进行合作的非银行金融机构，具有外汇经营权。

2、与上市公司的关联关系：

东方集团财务有限责任公司是公司第一大股东—东方集团实业股份有限公司的

主要控股子公司，东方集团实业股份有限公司持有其 66%股权，其他子公司持有其 34%股权。

3、履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。

三、《金融服务框架协议》的主要内容

（一）提供金融服务的主要内容

- 1、东方财务公司为公司办理结算业务；
- 2、东方财务公司为公司办理存款业务；
- 3、东方财务公司为公司发放贷款；
- 4、东方财务公司为公司办理票据贴现业务；
- 5、东方财务公司为公司办理东方集团其它成员单位之间的委托贷款业务；
- 6、东方财务公司为公司提供担保服务。

（二）提供金融服务的定价基本原则：

- 1、结算业务手续费按同业银行中最低收费标准收取；
- 2、存款按照不低于中国人民银行规定的同期存款利率支付利息；
- 3、贷款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率；
- 4、票据贴现利率不高于票据市场同期平均贴现利率；
- 5、委托贷款手续费不高于市场公允价格；
- 6、提供担保的手续费不高于市场公允价格；

（三）协议生效及期限：本协议由双方盖章、负责人签章后，双方履行完毕内部批准程序之日起生效，有效期为三年。

四、本次交易对公司的影响

本公司与东方财务公司签署的《金融服务框架协议》，是为了充分利用东方财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均在遵循市场定价原则情况下进行的。

上述业务遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的事前认可，本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了表决，经非关联董事进行表决，一致通过了本次关联交易议案；公司与东方财务公司签署的《金融服务框架协议》是公司日常生产经营的需要，有利于促进公司经营的发展，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，交易方式符合市场规则，没有损害公司及中小股东利益，同意公司与东方财务公司签署的《金融服务框架协议》。

六、有关其他事项的说明

按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司与东方财务公司签订的《金融服务框架协议》，尚需提交公司股东大会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

- 1、公司董事会六届九次会议决议
 - 2、《金融服务框架协议》
 - 3、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇〇九年六月八日

东方集团股份有限公司

独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

东方集团股份有限公司（以下简称公司）于 2009 年 6 月 8 日召开了董事会六届九次会议，会议审议通过了《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案》。根据相关法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：

1、本次关联交易经公司董事会六届九次会议审议通过，公司与东方集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》是公司日常生产经营的需要，有利于促进公司经营的发展。因东方集团财务有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该《金融服务框架协议》构成关联交易。董事会对本次交易进行表决时，关联董事回避了表决，该议案表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，

2、本次日常关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，交易方式符合市场规则，没有损害公司及中小股东利益，同意公司与东方财务公司签署的《金融服务框架协议》。

独立董事签字：

李葛卫

胡凤滨

张国华

胡家瑞

二〇〇九年六月八日