

东方集团股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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及其下属子公司, 东方家园有限公司及其下属子公司。

●**本次担保金额及为其担保累计金额:** 为东方集团粮油食品有限公司及其下属子公司提供合计人民币400,000万元担保额度, 为东方家园有限公司及其下属子公司提供合计人民币50,000万元担保额度。上述担保额度共计人民币450,000万元, 包含未到期的担保余额。

截至5月末, 公司对外担保总额211,400万元。其中, 为东方集团粮油食品有限公司及其下属子公司提供担保余额138,000万元, 为东方家园有限公司及其下属子公司提供担保余额为58,000万元, 对其他担保15,400万元。

●**对外担保逾期情况:** 无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

公司为东方集团粮油食品有限公司及其下属子公司提供合计人民币400,000万元担保额度, 为东方家园有限公司及其下属子公司提供合计人民币50,000万元担保额度。公司对上述控股子公司担保额度共计人民币450,000万元(含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等)。

上述担保已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过, 尚须提请公司2011年度股东大会审议, 通过后授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、东方集团粮油食品有限公司

东方集团粮油食品有限公司为公司控股子公司，注册资本 10 亿元人民币，注册地址为哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号，法定代表人张宏伟，公司持有其 100% 股权，经营范围为粮食收购、粮食销售、水稻种植、优良种子培育、研发，粮食加工（仅限分支机构经营）。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）。截至 2011 年末，该公司总资产 246,819 万元，净资产 101,551 万元，净利润 1,311 万元。

2、东方家园有限公司

东方家园有限公司为公司控股子公司，注册资本 5 亿元人民币，注册地址为北京市延庆县经济技术开发区二区妫水南街 24 号，法定代表人张宏伟，公司持有其 95% 的股份，主要经营业务为：销售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻工材料、建筑机械、家具、饮食炊事机械、卫生洁具、工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品、百货、通讯设备；家居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办展览展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为企事业单位及个人提供劳务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承办装饰、家具市场。截至 2011 年末，该公司总资产 304,700 万元，净资产 34,137 万元，净利润 3,653 万元。

三、担保内容

担保协议的主要内容将由公司及被担保公司与银行共同协商确定，拟签署的担保协议有效期限为一年，即 2011 年度股东大会通过本次为子公司提供担保额度的议案后，至 2012 年度股东大会召开日止。（2012 年度股东大会召开时间不迟于 2013 年 6 月 30 日）。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保额度主要用于满足子公司日常生产经营资金需求。公司将严格按照内部控制管理制度的规定控制担保风险。

五、独立董事意见

1、上述担保事项表决程序符合《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，关联董事回避表决。

2、公司为子公司及其下属子公司提供担保额度，是为满足子公司及其下属子公司日常经营资金需求，有利于公司主营业务持续稳定发展。

4、公司不存在违规对外担保和逾期对外担保情况。我们提醒公司，严格防范对外担保风险，及时履行信息披露义务。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至5月末，公司对外担保总额211,400万元，其中对东方家园有限公司担保余额58,000万元，对东方集团粮油食品有限公司担保余额138,000万元，对其他担保15,400万元。无逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外担保的独立意见。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一二年六月八日