（上接B449版）

至当期期末累积承诺净利润数为4,924.92万元,完成比例为52.70%。未实现业绩承诺,东方国际集团应补偿金额1,429.43万元,对应应补偿股数126.72万股;新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2021年度的业绩承诺已完成，截至当期期末累积承诺净利润数为6,113.58万元，完成比例为104.63%。详见临2022-022号公告。

本议案涉及控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司纺织集团对公司的业绩承诺,关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

十二、审议通过《关于公司关于计提2021年度减值准备和核销资产的议案》

监事会认为:公司计提减值准备和核销资产的依据充分,履行了相应的审批程序,符合公司经营的实际情况,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能更加公允、真实、准确地反映公司2021年度的资产状况和经营成果,具有合理性,不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。详见临2022-023号公告。

以上议案一、二、三、四、五、六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会
2022年4月26日

证券代码:600278　　证券简称:东方创业　　编号:临2022-017

东方国际创业股份有限公司 2022年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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:东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海商都贸易有限公司、香港东方国际外贸有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海汉森环宇进出口有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健（新加坡）国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、上市公司本部2022年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司（以下简称“浦东公司”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保;拟为全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司（以下简称“经贸嘉华”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保;拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

2、公司全资子公司纺织品公司拟为其控股子公司提供人民币总额不超过2,000万元的担保,其中为上海宁达进出口有限公司(以下简称“宁达公司”)提供人民币总额不超过1,000万元的担保,为上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司（以下简称“经贸货运”）提供人民币总额不超过1,000万元的担保;经贸货运拟为其全资子公司上海经贸物流有限公司（以下简称“经贸物流”）提供人民币总额不超过300万元的担保,为全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司（以下简称“经贸致东”）提供人民币总额不超过500万元的担保。

4、公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）拟为其全资子公司提供人民币总额不超过80,000万元的担保,其中为上海商都贸易有限公司（以下简称“商都公司”）提供人民币总额不超过9,000万元的担保,为香港东方国际外贸有限公司（以下简称“外贸香港公司”）提供人民币总额不超过5,000万元的担保，为上海国铠国际贸易有限公司（以下简称“国铠公司”）提供人民币总额不超过66,000万元的担保。

5、公司全资子公司上海新联纺进出口有限公司（以下简称“新联纺公司”）拟为其全资子公司上海汉森环宇进出口有限公司（以下简称“汉森环宇公司”）提供人民币总额不超过8,670万元的担保;汉森环宇公司拟为新联纺公司提供人民币总额不超过44,840万元的担保。

6、公司全资子公司上海康健进出口有限公司（以下简称“康健公司”）拟为其全资子公司提供人民币总额不超过10,000万元的担保,其中为上海共城国际贸易有限公司（以下简称“共城公司”）提供人民币总额不超过7,500万元的担保,为康健（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“康健新加坡公司”）提供人民币总额不超过2,500万元的担保。

7、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）拟为其全资子公司提供人民币总额不超过3,000万元人民币和385万美元的担保,其中为上海东贸国际贸易有限公司（以下简称“东贸国际贸易”）提供人民币总额不超过3,000万元的担保,为富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）提供美元总额不超过385万美元的担保。

详细情况如下表所示:

担保人	被担保企业名称	担保额度
东方国际创业股份有限公司	东方国际创业浦东服装进出口有限公司	2,000万元
东方国际创业股份有限公司	上海经贸嘉华进出口有限公司	2,000万元
东方国际创业股份有限公司	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	1,000万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海宁达进出口有限公司	1,000万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海顶达进出口有限公司	1,000万元
东方国际物流（集团）有限公司	上海经贸国际货运实业有限公司	1,000万元
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸物流有限公司	300万元
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸致东国际贸易有限公司	500万元
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海商都贸易有限公司	9,000万元
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	香港东方国际外贸有限公司	5,000万元
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国铠国际贸易有限公司	66,000万元
上海新联纺进出口有限公司	上海汉森环宇进出口有限公司	8,670万元
上海汉森环宇进出口有限公司	上海新联纺进出口有限公司	44,840万元
上海康健进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	7,500万元
上海康健进出口有限公司	康健（新加坡）国际贸易有限公司	2,500万元
上海东松医疗科技股份有限公司	富盛康有限公司	385万美元
上海东松医疗科技股份有限公司	上海东贸国际贸易有限公司	3,000万元
合计	人民币总额不超过156,310万元,美元总额不超过385万美元	

上述对外融资担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

二、被担保企业基本情况

（1）浦东公司成立于1992年7月,注册地址:上海浦东东园三村335号1001室,法定代表人:张获,注册资本1000万人民币,公司经营范围:从事货物及技术的进出口业务,国际货运代理,实业投资,商务信息咨询,化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。

2021年底经审计的总资产为9,320.97万元,负债为6,934.40万元,其中流动负债总额6,934.40万元,净资产为2,386.56万元。资产负债率为74.40%,2021年1-12月的营业收入为62,411.43万元,净利润为62.91万元。

2022年3月31日的总资产为19,921.43万元、负债为17,506.11万元，其中流动负债总额17,506.11万元,净资产2,415.32万元。资产负债率为87.88%,2022年1-3月的营业收入为13,278.13万元,净利润为12.13万元(未经审计)。

（2）嘉华公司成立于1996年10月22日,注册地址中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层C-17室,法定代表人:张获,注册资本:500万元人民币,公司经营范围:从事货物与技术的进出口业务,化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、纺织品、服装、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售,食品流通,医药咨询,营养健康咨询服务,商务咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,电子商务(不得从事金融业务),从事计算机科技、网络科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,附设分支机构。

2021年底经审计的总资产为4,972.00万元、负债为4,161.57万元,其中流动负债总额4,161.57万元,净资产为810.43万元。资产负债率为83.69%,2021年1-12月的营业收入为19,336.29万元,净利润为70.90万元。

2022年3月31日的总资产为7,816.16万元、负债为6,980.51万元,其中流动负债总额6,980.01万元,净资产835.65万元。资产负债率为89.31%,2022年1-3月的营业收入为7,106.94万元,净利润为29.31万元(未经审计)。

（3）纺织品公司成立于1982年4月5日,注册地址:上海市四平路200号,法定代表人:朱毅,注册资本5,016.80万元人民币,公司经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,中外合资合作业务,自有房产租赁,房产咨询。

2021年底经审计的总资产为100,087.08万元、负债为48,417.82万元,其中流动负债总额47,626.26万元、净资产为51,669.26万元。资产负债率为48.37%,2021年1-12月的营业收入为227,833.10万元,净利润为1,780.30万元。

2022年3月31日的总资产为108,213.12万元、负债为56,573.66万元，其中流动负债总额55,775.84万元,净资产51,639.46万元。资产负债率为52.28%,2022年1-3月的营业收入为61,183.02万元,净利润为463.12万元(未经审计)。

（4）宁达公司成立于2003年1月6日,注册地址:上海市浦东新区浦东大道1476号,法定代表人:朱毅,注册资本1,000万元人民币,其中纺织品公司出资510万元,占注册资本的51%;昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元,占3%;上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元,占注册资本的3%;纺织品公司工会出资10万元,占注册资本的1%;陈敏等27名自然人出资420万元,占注册资本的42%。公司经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务,仓储（除危险品）。

2021年底经审计的总资产为3,056.93万元、负债为1,713.88万元,其中流动负债总额1,713.88万元,净资产为1,343.04万元。资产负债率为56.04%,2021年1-12月的营业收入为11,865.79万元,净利润为-317.87万元。

2022年3月31日的总资产为4,117.13万元、负债为2,787.07万元,其中流动负债总额2,787.07万元,净资产1,330.06万元。资产负债率为67.69%,2022年1-3月的营业收入为4,053.73万元,净利润为3.53万元(未经审计)。

（5）顶达公司成立于2003年1月23日,注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室,法定代表人:朱毅。注册资本1,000万元人民币,其中纺织品公司出资510万元,占注册资本的51%;王鸣等24名自然人出资490万元,占注册资本的49%。公司经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务,仓储（除危险品）。

2021年底经审计的总资产为22,045.30万元、负债为20,193.40万元，其中流动负债总额20,193.40万元、净资产为1,851.90万元。资产负债率为91.60%,2021年1-12月的营业收入为57,704.27万元,净利润为-920.37万元。

2022年3月31日的总资产为26,695.73万元、负债为25,031.23万元，其中流动负债总额25,031.23万元,净资产1,664.50万元。资产负债率为93.77%,2022年1-3月的营业收入为16,001.97万元,净利润为33.68万元(未经审计)。

（6）经贸货运成立于1992年6月25日,注册地址:上海市浦东大道2123号,法定代表人:边杰。注册资本5000万元人民币,其中物流集团出资2562.50万元,占注册资本的51.25%,东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元,占注册资本的48.75%。公司经营范围:国际货运代理,仓储（除危险品）,会展服务,企业登记代理,国内贸易（除专项审批）,普通货运（凭许可证经营）,代理报关业务,代理报检,无船承运业务,食品批发非实物方式。

2021年底经审计的总资产为39,344.67万元、负债为18,633.70万元，其中流动负债总额18,217.55万元、净资产为20,710.97万元。资产负债率为47.36%,2021年1-12月的营业收入为85,129.10万元,净利润为2,715.67万元。

2022年3月31日的总资产为47,435.12万元、负债为25,971.53万元，其中流动负债总额25,587.19万元,净资产21,463.59万元。资产负债率为54.75%,2022年1-3月的营业收入为21,023.97万元,净利润为728.81万元(未经审计)。

（7）经贸致东成立于1994年12月23日,注册地址:上海浦东国际机场海天一路500号综合楼2楼,法定代表人:陈云亮,注册资本:625万元人民币,是经贸货运的参股40%的子公司。公司经营范围:承办空运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、中转、仓储、集装箱拼装拆箱、结算运输杂费、国际航空快件（不含私人信函）、报关、报验、相关的短途运输服务及咨询业务。

2021年底经审计的总资产为1,687.30万元、负债为368.24万元，其中流动负债总额368.24万元,净资产为1,319.06万元。资产负债率为21.81%,2021年1-12月的营业收入为8,224.77万元,净利润为255.52万元。

2022年3月31日的总资产为1,779.37万元、负债为418.26万元,其中流动负债总额418.26万元,净资产1,361.11万元。资产负债率为23.50%,2022年1-3月的营业收入为705.66万元，净利润为42.16万元(未经审计)。

（8）经贸物流成立于2000年09月14日,注册地址:中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东,法定代表人:陈云亮。注册资本45万元人民币,是经贸货运的全资子公司。公司经营范围:从事货物和技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及代理;区内商业性简单加工及保税商品展示;区内商务咨询服务（除经纪）;一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。

2021年底经审计的总资产为3,093.21万元、负债为2,473.51万元,其中流动负债总额2,473.51万元、净资产为619.70万元。资产负债率为79.95%,2021年1-12月的营业收入为857.78万元,净利润为55.81万元。

2022年3月31日的总资产为3,113.16万元、负债为2,444.27万元,其中流动负债总额2,444.27万元,净资产668.90万元。资产负债率为78.51%,2022年1-3月的营业收入为49.92万元,净利润为49.39万元(未经审计)。

（9）商都公司成立于1992年7月,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区日京路161号一层A8部位,法定代表人:陈浩,注册资本2672.43万人民币,公司经营范围:经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;转口贸易、区内企业间的贸易;区内商业性简单加工及商务咨询服务;本企业房产物业管理及租赁;机电设备招标代理;货物和服务招标,竞争性谈判,询价等采购代理业务,政府采购咨询服务;科技咨询服务;翻译服务、预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、以下限分支机构经营（乳制品（含婴幼儿配方乳粉））、机电产品、纺织品、化工产品（除危险品）、建筑装潢材料、五金交电的销售（以上咨询服务除经纪）;预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）。

2021年底经审计的总资产为8,348.20万元、负债为3,604.10万元,其中流动负债总额3,604.10万元、净资产为4,744.11万元。资产负债率为43.17%,2021年1-12月的营业收入为16,382.12万元,净利润为160.82万元。

2022年3月31日的总资产为8,396.90万元、负债为3,558.07万元,其中流动负债总额3,558.07万元,净资产4,838.83万元。资产负债率为42.38%,2022年1-3月的营业收入为4,066.23万元,净利润为90.45万元(未经审计)。

（10）外贸香港公司成立于2021年1月，注册地址:FlatC，17/F.,CNT Tower，338 Hennessy Road，Wanchai，HONGKONG,法定代表人:郑亦,注册资本港币10万元,公司经营范围:货物贸易,投资咨询,医药保健品,电子商务,货运代理,仓储物流。

2021年底经审计的总资产为5,140.54万元,负债为3,709.90万元,其中流动负债总额3,709.90万元、净资产为1,430.64万元。资产负债率为72.16%,2021年1-12月的营业收入为29,960.00万元,净利润为1,219.86万元。

2022年3月31日的总资产为6,720.97万元、负债为5,307.58万元,其中流动负债总额5,307.58万元,净资产1,413.39万元。资产负债率为78.97%,2022年1-3月的营业收入为857.21万元,净利润为9.02万元(未经审计)。

（11）国铠公司成立于2020年9月,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1067室,法定代表人:郑亦,注册资本4,000万人民币,公司经营范围:许可项目:食品经营。（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）一般项目:货物进出口;技术进出口;转口贸易;食用农产品、饲料原料、化工产品（不含许可类化工产品）、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、日用百货、食品添加剂、金属材料、有色金属合金等的销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;会议及展览服务;社会经济咨询服务,国内货物运输代理。

2021年底经审计的总资产为44,572.05万元、负债为40,277.75万元，其中流动负债总额40,277.75万元、净资产为4,294.30万元。资产负债率为90.36%,2021年1-12月的营业收入为105,139.13万元,净利润为294.02万元。

2022年3月31日的总资产为72,078.40万元、负债为67,376.30万元，其中流动负债总额67,376.30万元,净资产4,702.09万元。资产负债率为93.48%,2022年1-3月的营业收入为16,678.09万元,净利润为387.59万元(未经审计)。

（12）新联纺公司成立于1985年2月26日,注册地址:上海市愚园路1341号,法定代表人:陈峥,注册资本:27,000万元人民币,公司经营范围:批发危险化学品（详见许可证）;酒类经营;食品经营。（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）一般项目:市外经贸委批准的进出口业务（按章程）,实业投资,房地产开发经营,国内贸易（除专项规定）,信息咨询,批发金属材料（除专控）、黄金制品、化妆品、服装服饰、纺织品及原辅料（除棉花收购）,针纺织品、机电产品、五金交电、宠物用品、燃料油、汽车配件、摄影摄像器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工原料及产品等。

2021年底经审计的总资产为249,737.87万元、负债为211,462.46万元，其中流动负债总额210,940.62万元、净资产为38,275.40万元。资产负债率为84.67%,2021年1-12月的营业收入为553,629.63万元,净利润为1,056.31万元。

2022年3月31日的总资产为195,359.75万元、负债为156,873.62万元,其中流动负债总额155,497.98万元,净资产38,486.13万元。资产负债率为80.30%,2022年1-3月的营业收入为167,171.87万元,净利润为208.25万元(未经审计)。

（13）汉森环宇公司成立于2006年11月,注册地址:上海市浦东新区恒大路62号24幢3层301室,法定代表人:陈峥,注册资本:6000万元,经营范围:许可项目:食品经营。（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）一般项目:货物进出口,技术进出口,第一类医疗器械、针纺织品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）等的销售,服装服饰、五金产品、体育用品及器材、文具用品、化妆品、汽车零配件、食用农产品、宠物食品及用品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）批发,危险化学品经营,礼仪服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,实业投资,附设分支机构。

2021年底经审计的总资产为49,496.27万元、负债为42,459.71万元，其中流动负债总额42,459.71万元、净资产为7,036.56万元。资产负债率为85.78%,2021年1-12月的营业收入为198,596.87万元,净利润为183.02万元。

2022年3月31日的总资产为69,564.76万元、负债为62,276.53万元，其中流动负债总额62,276.53万元,净资产7,288.23万元。资产负债率为89.52%,2022年1-3月的营业收入为44,118.21万元,净利润为67.96万元(未经审计)。

（14）共城公司成立于2002年2月,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路155号C座2017-B室,法定代表人:夏冰,注册资本:3,000万元,经营范围:经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）,但国家限定公司经营或记禁止进出口的商品及技术除外,转口贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工;区内商务咨询服务;仓储（除危险品）;煤炭及制品的批发;危险化学品（范围见许可证）;电子商务（不得从事金融业务）;汽车、食品、酒类、食用农产品的销售。

2021年底经审计的总资产为8,032.37万元、负债为4,159.83万元,其中流动负债总额4,159.83万元、净资产为3,872.54万元。资产负债率为51.78%,2021年1-12月的营业收入为5,724.98万元,净利润为49.72万元。

2022年3月31日的总资产为8,273.19万元、负债为4,393.10万元,其中流动负债总额4,393.10万元,净资产3,880.09万元。资产负债率为53.10%,2022年1-3月的营业收入为118.20万元,净利润为7.55万元(未经审计)。

（15）康健新加坡公司成立于2006年8月，注册地址:600 North Bridge Road，#05-01 Parkview Square，Singapore(188778),法定代表人:夏冰,注册资本:新加坡元78.5万元,主营业务:各类原材料、产品的进出口。

2021年底经审计的总资产为5,735.97万元、负债为2,624.77万元,其中流动负债总额2,624.77万元、净资产为3,111.20万元。资产负债率为45.76%,2021年1-12月的营业收入为2,482.96万元,净利润为29.92万元。

2022年3月31日的总资产为5,259.44万元、负债为2,158.66万元,其中流动负债总额2,158.66万元,净资产3,100.78万元。资产负债率为41.03%,2022年1-3月的营业收入为978.02万元,净利润为24.00万元(未经审计)。

（16）富盛康成立于2012年3月8日,注册地址:香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室,法定代表人:庞继全,注册资本30万美元。公司经营范围:经营和代理进出口业务,转口贸易,商务咨询服务等。

2021年底经审计的总资产为919.02万元、负债为558.59万元,其中流动负债总额558.59万元、净资产为360.44万元。资产负债率为60.78%,2021年1-12月的营业收入为3,688.99万元,净利润为57.15万元。

2022年3月31日的总资产为745.85万元、负债为378.68万元,其中流动负债总额378.68万元,净资产367.17万元。资产负债率为50.77%,2022年1-3月的营业收入为532.02万元,净利润为6.91万元(未经审计)。

（17）东贸国际贸易成立于2002年05月14日中国（上海）自由贸易试验区富特北路353号六层,法定代表人:庞继全,注册资本500万人民币,公司经营范围:从事货物和技术的进出口业务,区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理,区内商业性简单加工及贸易咨询服务,仓储业务（除危险品）,区内商品展示,国内货运代理,陆路国际货运代理,货物装卸,商务咨询,会展会务服务,食用农产品,食品添加剂、医疗器械的销售。

2021年底经审计的总资产为3,071.98万元、负债为2,499.32万元,其中流动负债总额2,499.32万元、净资产为572.67万元。资产负债率为81.36%,2021年1-12月的营业收入为8,949.46万元,净利润为36.12万元。

2022年3月31日的总资产为3,235.49万元、负债为2,685.14万元,其中流动负债总额2,685.14万元,净资产550.35万元。资产负债率为82.99%,2022年1-3月的营业收入为1,917.92万元,净利润为1.16万元(未经审计)。

三、董事会、独立董事意见

1、公司董事会认为:公司及公司下属子司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保。

2、公司独立董事认为:公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年融资担保额度的议案》,此项担保是公司及公司子公司之间为保障正常的生产经营而相互提供的担保,对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。因浦东公司、嘉华公司、顶达公司、经贸物流、外贸香港公司、国铠公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

四、因浦东公司、嘉华公司、顶达公司、经贸物流、外贸香港公司、国铠公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及公司子公司的对外担保余额74,583.09万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.79%,主要为公司及下属子公司之间的担保,无逾期担保。

六、2022年度公司及公司子公司拟对外担保的人民币总额不超过155,310万元,美元总额不超过385万美元（美元汇率按6.3757计），合计金额占上市公司2021年度经审计净资产的22.82%。2022年度公司及公司子公司对外担保额度均为公司对公司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。

以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效;公司及公司子公司对浦东公司、嘉华公司、顶达公司、经贸物流、外贸香港公司、国铠公司、新联纺公司、汉森环宇公司和东贸国际贸易公司的融资担保期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600278　　证券简称:东方创业　　编号:临2022-018

东方国际创业股份有限公司 2022年度外汇套期保值额度的公告

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。

根据上市公司经营的实际情况,为降低汇率波动对公司经营成果的影响,公司及下属子公司2022年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过14.65亿美元（美元汇率按6.3757计算）,折合人民币93.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的135.09%,需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

根据上市公司经营的实际情况,为降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,公司及下属子公司2022年度拟开展外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等,额度合计不超过14.65亿美元（美元汇率按6.3757计算）,折合人民币93.41亿元。

二、外汇套期保值业务的基本情况

（一）外汇套期保值交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

（二）外币币种:主要为美元、英镑。

（三）资金额度:根据业务需求量,公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务,资金额度合计不超过14.65亿美元（美元汇率按6.3757计算）。其中公司本部拟申请额度2亿美元,公司子公司合计申请额度12.65亿美元。

（四）有效期限:授权期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

（五）授权:授权上述公司总经理在以上额度的授权范围内签署相关协议并组织实施。

三、外汇套期保值业务风险分析

（一）公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2021年以来,美元等货币的汇率波动加剧,人民币出现持续的升值,对公司经营带来一定的不利影响。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务如无法完全覆盖业务产生的风险敞口,汇率的波动仍可能会对公司业绩产生影响。

（二）履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司在合约到期时,不能以合约价格交割原有外汇合约,发生非自愿的合约到期无法履约带来的风险。

（三）操作风险:外汇套期保值业务较为复杂,专业性较高,可能会因相关人员误操作而产生一定风险。

四、风险控制方案

公司不进行单纯以盈利为目的外汇套利业务,所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础,依托具体经营业务,采取套期保值的手段,以规避和防范汇率风险为目的;进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易;严格按照审议批准的金融衍生工具额度,控制资金规模,不会对公司正常经营造成影响。

五、外汇套期保值业务的会计核算

公司将根据企业会计准则的相关规定及其配套指引,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、董事会、独立董事及审计委员会意见

1、公司董事会认为:公司和公司子公司2022年度计划开展外汇套期保值业务是为了进一步规范上市公司运作,根据上市公司经营的实际情况,有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响,规避和防范汇率风险,不会对公司正常经营造成影响。

2、公司独立董事认为:公司及下属子公司2022年度计划开展外汇套期保值业务,是为了降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理,符合公司实际情况。预计额度合计不超过14.65亿美元（美元汇率按6.3757计算）,折合人民币93.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的135.09%,需提交公司股东大会审议。

3、公司审计委员会审核后认为:公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,申请外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理,符合公司实际情况。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司及下属子公司2022年度开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响,降低经营风险,不存在损害公司和股东利益的情形。

以上外汇套期保值业务额度期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600278　　证券简称:东方创业　　编号:临2022-021

东方国际创业股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定等有关规定,东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“公司”或“本公司”）将 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文件核准,东方创业于2020年12月在上海证券交易所以每股人民币8.03元的发售价格非公开发行156,672,521.00股A股股票（以下简称“2020年非公开发行”）,募集资金总额为人民币1,258,080,343.63元,扣除本次的承销费、律师费、审计验资费等其他各项费用合计18,576,440.23元（不含增值税）,实际募集资金净额为人民币1,239,503,903.40元（含享有可抵扣增值税）。

该次募集资金到账时间为2020年12月4日14:00时止，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2020年12月7日出具天职业字[2020]40793号验资报告。

截至2021年12月31日,公司原募集资金净额为人民币1,239,503,903.40元,累计利息收入扣除银行手续费支出为人民币1,617,627.07元，累计可使用募集资金净额为人民币1,241,121,530.47元。公司已累计使用募集资金人民币1,240,651,875.53元,其中:以前年度使用968,849,089.54元,本年度使用271,802,785.99元。已使用的募集资金中377,306,363.08元用于支付本次交易现金对价,270,706,822.78元用于埃塞俄比亚服装加工基地项目,592,638,689.67元用于补充流动资金。

截止2021年12月31日,募集资金专户余额为人民币469,654.94元,系利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的使用与管理,最大限度地保障投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,结合公司的实际情况,制定了《东方国际创业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司已于2020年12月17日与中国银行股份有限公司上海市普陀支行营业部银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于2020年12月22日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司和本公司子公司上海纺织装饰有限公司于2020年12月30日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方以及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方以及四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金的存储情况

截止2021年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

序号	募集资金存放银行名称	账号	截至2021年12月31日余额（元）
1	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	457280770593	18,990.90
2	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	441,736.56
3	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	8,927.48
合计			469,654.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年非公开发行股票募集资金的承诺投资总额为人民币123,950.39万元。截至2020年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币96,884.91万元。截至2021年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币124,065.19万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2021年12月31日,上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

（三）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况

2021年5月7日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计20,859.13万元,其中:20,149.97万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目,709.16万元支付本次重大资产重组的发行费用。截至本报告披露日,前述募集资金置换工作已完成。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。

（六）募集资金使用的其他情况

2021年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况,也无对外转让募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为:东方创业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——一规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了东方创业2021年度募集资金的存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,公司独立财务顾问国泰君安证券认为:东方创业本次重组2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集