

## 证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2022-035 东方集团股份有限公司 关于公司在关联银行贷款及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、关联贷款及担保情况概述

因日常经营融资需要,东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国民生银行股份有限公司在北京分行签署贷款变更相关协议,协议对应流动资金贷款1.06亿元,期限12个月,担保措施包括但不限于:公司及子公司北京大成饭店有限公司(以下简称“大成饭店”)位于北京市朝阳区丽都花园5号院1号楼商业、办公、地下车库房地提供抵押担保;公司以持有的子公司东方集团商业投资有限公司(以下简称“商业投资”)70%股权,以及商业投资持有的位于东方银城投资有限公司(以下简称“东方银城”)持有的民生电商控股(深圳)有限公司18.18%股权提供质押担保;北京青龙湖国际会展中心有限公司(以下简称“青龙湖会展中心”)提供连带责任保证担保。

公司直接或间接拥有中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)2.92%股权,公司实际控制人张宏伟先生担任民生银行董事董事长,民生银行为关联方,公司在民生银行存贷款事宜已由公司第十五届董事会第一次会议和2020年度股东大会审议通过,本次签订变更事项无需提交董事局及股东大会审议。公司相关子公司商业投资、大成饭店、东方银城、青龙湖会展中心已就担保事项履行内部审批程序。

### 二、关联银行基本情况

中国民生银行股份有限公司,总股本437.82亿股,法定代表人高迎欣,注册资本为人民币100亿元,经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行间同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收汇、付款;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。

公司实际控制人张宏伟先生担任民生银行董事董事长,民生银行为关联方,公司在民生银行存贷款事宜已由公司第十五届董事会第一次会议和2020年度股东大会审议通过,本次签订变更事项无需提交董事局及股东大会审议。公司相关子公司商业投资、大成饭店、东方银城、青龙湖会展中心已就担保事项履行内部审批程序。

三、关联银行基本情况

1、担保人名称:东方集团股份有限公司  
2、注册地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室  
3、法定代表人:孙明涛  
4、经营范围:许可项目:食品生产【分支机构经营】;粮食加工食品生产【分支机构经

## 证券代码:002840 证券简称:浙江华统 2022-041 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年4月1日以电子邮件、电话通讯等方式发出通知,并于2022年4月6日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,其中董事朱俊杰先生以及独立董事唐伟良、金浪、徐尚洪先生采用通讯方式表决,会议由董事朱俊杰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及章程的规定。

二、董事会会议议程情况  
1.审议并通过《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证监会监管委员会于2022年3月22日作出的《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司2021年非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕53号),“第5节:董事会关于本次发行的股利分配政策”之“六、本次非公开发行的相关风险”进行了补充更新,将《浙江华统肉制品股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》中部分财务数据更新到2021年三季报,并对股东权益、实际控制人的持股比例等内容进行了更新。

修订后的预案详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江华统肉制品股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

公司独立董事对本次会议发表的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱俊杰、朱俊杰、朱尚洪回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

三、独立董事发表的独立意见具体详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

四、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江华统肉制品股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议通知》。

公司独立董事对本次会议发表的独立意见具体详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江华统肉制品股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议通知》。

五、审议并通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

六、审议并通过《关于董事辞职的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江华统肉制品股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议通知》。

七、审议并通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、审议并通过《关于银行申请综合授信额度的议案》