中银荣享债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月7日

1 公告基本信息

基金名称		中银荣享债券型证券投资基金
基金简称		中银荣享债券
基金主代码		015438
基金合同生效日		2022年5月25日
基金管理人名称		中银基金管理有限公司
基金托管人名称		中信银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日		2025年6月3日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0288
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	44942477.79
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.200
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第2次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月10日
除息日	2025年6月10日
现金红利发放日	2025年6月12日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年6月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年6月11日直接划入其基金账户。2025年6月12日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年6月10日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2025年6月9日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年6月7日

中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月7日

1 公告基本信息

基金名称		中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
基金简称		中银上清所0-5年农发行债券指数
基金主代码		013653
基金合同生效日		2021年11月26日
基金管理人名称		中银基金管理有限公司
基金托管人名称		北京银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日		2025年6月3日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.0275
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	1235125.37.98
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.150
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月11日
除息日	2025年6月11日
现金红利发放日	2025年6月13日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年6月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年6月12日直接划入其基金账户。2025年6月13日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年6月11日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2025年6月10日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2025年6月7日

股票代码：002175　股票简称：东方智造　公告编号：2025-019

广西东方智造科技股份有限公司关于控股股东业绩承诺事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、控股股东业绩承诺基本情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方智造”或“东方网络”）于2021年12月1日对外披露了广西壮族自治区桂林市中级人民法院裁定批准的《重整计划》。《重整计划》中明确科翔高新技术发展有限公司为公司重整投资人（即控股股东，以下简称“科翔高新”）。在《重整计划》中，重整投资人科翔高新作出如下承诺：

1. 东方网络重整计划执行完毕后三个会计年度（执行完毕之日的下个自然年度为第一个会计年度），东方网络经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）合计不低于2.5亿元。如未能实现的，重整投资人将在第三个会计年度审计报告出具后30日内，以货币方式补足差额部分。

2. 重整投资人本次受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六个月内，不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。

公司董事会于2025年4月28日召开第八届董事会第四次会议审议并通过《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的议案》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2025-013）。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》：

2022年至2024年三个会计年度公司经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）合计38,850,074.57元，与业绩承诺250,000,000.00元相比，未完成金额为211,149,925.43元，触发了业绩补偿义务。

根据《重整计划》约定，控股股东科翔高新应补偿金额为211,149,925.43元。科翔高新应在审计报告公布后30日内向公司以货币方式予以补足。

公司已分别于2025年1月3日、2025年4月29日、2025年5月21日、2025年6月3日以邮件、书面文件形式向科翔高新发出《关于督促控股股东履行业绩承诺及说明资产状况的函》，督促科翔高新履行业绩补偿义务，并要求科翔高新对其业绩补偿计划、履约保障等情况进行说明。

公司于2025年5月28日收到科翔高新出具的《关于履行业绩承诺及说明资产状况的回复函》，科翔高新表示将积极履行相关义务，包括但不限于通过处置资产的方式来补足业绩承诺款。当前就业绩补偿事项，科翔高新仍正与相关方沟通中，待相关沟通有进展之后，会正式函复。具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于控股股东业绩承诺事项的进展公告》（公告编号：2025-017）。

公司于2025年5月30日收到控股股东科翔高新支付的首笔业绩补偿款，金额为人民币2,000万元整。具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《关于控股股东业绩承诺事项的进展公告》（公告编号：2025-018）。

二、目前进展情况

2025年6月6日，公司收到控股股东科翔高新支付的第二笔业绩补偿款，金额为人民币2,000万元整。截止2025年6月6日，公司已收到控股股东科翔高新业绩补偿款共计人民币4,000万元整。

三、其他说明

公司董事会将严格遵守相关规定，积极保持与控股股东及实控人的沟通，督促控股股东履行业绩补偿义务，并将视业绩补偿进展情况依法采取进一步措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

证券代码：000998　证券简称：隆平高科　公告编号：2025-38

袁隆平农业高科技股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司签署担保协议余额超过公司最近一期 经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开第九届董事会第十八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）申请担保额度680,000.00万元人民币（或等值外币），担保方式包括但不限于隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。

二、本次担保进展情况

为满足公司并表范围内孙公司Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求，隆平发展及其实际经营主体LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.（以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请的3,000.00万美元贷款提供连带责任保证。本次担保在公司股东大会审议的担保额度范围内。

三、被担保方基本情况

Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）

1.成立时间：2017年7月24日

2.注册资本：111,900万美元

3.住所：G/f 5-13 NEW STREET SAI YING PUN

4.董事：尹贤文、尚巍

5.经营范围：控股投资、贸易

6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7.主要财务情况：

截至2024年12月31日，资产总额1,065,101.17万元，负债总额583,335.80万元，流动负债总额412,989.16万元，净资产481,765.37万元。2024年度，营业收入313,181.59万元，归属于母公司所有者的净利润-84,289.72万元。

8.股权结构：隆平香港是公司控股子公司隆平发展的全资子公司。

9.隆平香港不属于失信被执行人。

四、保函主要内容

1.被担保人：隆平香港

2.保证人：隆平发展、隆平巴西

3.债权人：中国光大银行股份有限公司香港分行

4.担保方式：连带责任保证

5.担保额度及范围

担保债权最高本金余额：3,000.00万美元

保证范围：担保范围涵盖债务人在借款协议项下现在或未来在任何地方对银行（中国光大银行股份有限公司香港分行）所欠的所有款项、债务及负债（包括实际、或然、共同或个别债务），具体包括：本金、利息、资本化利息、佣金、银行费用及其他开支；银行根据担保函可追索的违约利息、货币弥偿、追债费用等。

6.担保期间：36个月，覆盖所有未偿债务的最终余额，直至全部债务清偿完毕。

7.生效条件：根据《Facility Letter》的约定，担保效力自隆平香港接受该《Facility Letter》之日起生效。作为后续生效条件，隆平香港须在签订《Facility Letter》后3个月内，向债权人提供由担保人隆平巴西正式签署的担保文件。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司签署担保协议余额为273,420.26万元，占公司最近一期经审计净资产的57.31%，均为合并报表范围内子公司间的相互担保。

六、备查文件

1.《Facility Letter》；

2.《Corporate Guarantee》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月七日

证券代码：600278　证券简称：东方创业　编号：临2025-025

东方国际创业股份有限公司2025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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、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、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、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，以上被担保人均为公司子公司。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本部及公司下属子公司2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元，美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度。

截至本公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额为14,863.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.97%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：因公司下属子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

为支持东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）本部及公司子公司的经营和发展，公司本部及公司下属子公司2025年计划提供人民币担保总额不超过21,800万元，美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，美元汇率按7.2014计算，占公司最近一期经审计净资产的4.03%，主要为公司对公司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。具体如下：

1、公司本部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；经贸货运拟对其全资子公司上海经贸物流有限公司（以下简称“经贸物流”）和上海经贸致东国际贸易有限公司（以下简称“经贸致东”）分别提供人民币总额不超过300万元和500万元的担保。

3、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7,000万元的担保，为其全资子公司上海国际合作进出口有限公司（以下简称“国合公司”）提供总额不超过100万美元的担保。

4、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4,000万元的担保，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5,000万元的担保。

5、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”）拟为其全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）提供总额不超过1,100万美元的担保，为其全资子公司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。

上述担保额度预计为公司为子公司提供担保以及公司子公司为其下属子公司提供的担保。在预计担保总额度内，合并报表范围内的全资子公司可内部调剂使用担保总额度。其中，在内部调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序：

上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。因经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过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。

（三）担保预计基本情况（经审计）

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸物流有限公司	100%	92.28%	0	300	0.04%	股东大会通过之日起一年	无	无
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	100%	89.25%	0	7,000	0.93%	股东大会通过之日起一年	无	无
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国际合作进出口有限公司	100%	82.68%	0	100万美元	0.10%	股东大会通过之日起一年	无	无
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	100%	119.69%	3,000	3,000	0.40%	股东大会通过之日起一年	无	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
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	100%	43.55%	0	1,000	0.13%	董事会通过之日起一年	无	无
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	100%	48.29%	0	1,000	0.13%	董事会通过之日起一年	无	无
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	100%	31.01%	0	500	0.07%	董事会通过之日起一年	无	无
上海康健进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	100%	46.47%	0	4,000	0.53%	董事会通过之日起一年	无	无
上海康健进出口有限公司	康健（新加坡）国际贸易有限公司	100%	34.20%	0	5,000	0.66%	董事会通过之日起一年	无	无
上海东松医疗科技股份有限公司	富盛康有限公司	100%	62.92%	7,903.28	1,100万美元	1.05%	董事会通过之日起一年	无	无

注：截止公告披露日，公司全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司担保余额为1,960万元，公司全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司担保余额为2,000万元，上述2家公司担保余额到期日均为2024年6月26日，且2025年度均无新增担保额度。

上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。因经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过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。

二、被担保企业基本情况

(1).纺织品公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市虹口区四平路200号18层1801室，法定代表人：张荻，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。

2024年底经审计的总资产为94,827.12万元、负债为41,301.74万元，其中流动负债总额40,755.62万元，净资产为53,525.38万元。资产负债率为43.55%，2024年1-12月的营业收入为192,736.74万元，净利润为1,848.54万元。

2025年4月30日的总资产为91,010.75万元、负债为36,262.46万元，其中流动负债总额35,609.77万元，净资产54,748.29万元。资产负债率为39.84%，2025年1-4月的营业收入为66,413.09万元，净利润为690.24万元（未经审计）。

(2).经贸货运成立于1992年6月25日，注册地址：上海市虹口区东大名路359号15E室，法定代表人：陈云亮，注册资本5,000万元人民币，其中物流集团出资2,562.50万元，占注册资本的51.25%，东方创业出资2,437.5万元，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。

2024年底经审计的总资产为40,854.88万元、负债为19,729.26万元，其中流动负债总额19,233.92万元、净资产为21,125.62万元。资产负债率为48.29%，2024年1-12月的营业收入为59,450.64万元，净利润为2,081.00万元。

2025年4月30日的总资产为42,546.23万元、负债为25,073.61万元，其中流动负债总额20,086.72万元，净资产21,972.62万元。资产负债率为58.93%，2025年1-4月的营业收入为19,523.20万元，净利润为847.00万元（未经审计）。

(3).经贸致东成立于2013年7月8日，注册地址：上海市虹口区新建路203号底层0022室，法定代表人：赵振明，注册资本：500万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物运输代理，货物包装，商务信息咨询（不含投资类咨询），会展服务，企业登记代理，自有设备租赁，从事电子科技专业领域内的技术服务；销售日用百货，化妆品，机电产品及配件，计算机、软件及辅助设备，体育用品及器材，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。

2024年底经审计的总资产为1,429.94万元、负债为443.38万元，其中流动负债总额416.98万元、净资产为986.56万元。资产负债率为31.01%，2024年1-12月的营业收入为1,251.48万元，净利润为247.09万元。

2025年4月30日的总资产为1,400.81万元、负债为325.36万元，其中流动负债总额307.40万元，净资产1,075.44万元。资产负债率为23.23%，2025年1-4月的营业收入为387.35万元，净利润为88.89万元（未经审计）。

(4).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：邓煜晖，注册资本500万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：一般项目：区内仓储业务（危险品除外），从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，进出口代理，区内商业性简单加工及保税商品展示，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），日用品、化妆品、第一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品、数控机床的销售，食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年底经审计的总资产为8,737.13万元、负债为8,062.54万元，其中流动负债总额8,062.54万元、净资产为674.59万元。资产负债率为92.28%，2024年1-12月的营业收入为606.33万元，净利润为93.77万元。

2025年4月30日的总资产为8,577.87万元、负债为7,855.83万元，其中流动负债总额7,855.83万元，净资产722.04万元。资产负债率为91.58%，2025年1-4月的营业收入为43.95万元，净利润为47.45万元（未经审计）。

(5).国铠公司成立于2020年9月4日，注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢207室，法定代表人：肖忠，注册资本4,000万元人民币，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。

2024年底经审计的总资产为41,479.76万元、负债为37,022.17万元，其中流动负债总额37,022.17万元、净资产为4,457.58万元。资产负债率为89.25%，2024年1-12月的营业收入为137,071.64万元，净利润为-703.28万元。

2025年4月30日的总资产为33,394.55万元、负债为27,268.25万元，其中流动负债总额27,268.25万元，净资产6,126.29万元。资产负债率为81.65%，2025年1-4月的营业收入为34,918.94万元，净利润为427.28万元（未经审计）。

(6). 国合公司成立于1996年7月9日，注册地址：上海市长宁区仙霞路318-322号2205-06室，法定代表人：李敏，注册资本1,500万元人民币，公司经营范围：许可项目：食品流通。许可项目：食品流通。（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：经营和代理除国家规定以外的商品和技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年底经审计的总资产为2,092.79万元、负债为1,730.23万元，其中流动负债总额1,730.23万元、净资产为362.57万元。资产负债率为82.68%，2024年1-12月的营业收入为6,592.20万元，净利润为0.51万元。

2025年4月30日的总资产为2,171.63万元、负债为1,811.76万元，其中流动负债总额1,811.76万元，净资产359.88万元。资产负债率为83.43%，2025年1-4月的营业收入为1,824.80万元，净利润为-2.72万元（未经审计）。

(7).共城公司成立于2002年2月1日，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：乐佳毅，注册资本：3,000万元人民币，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。

2024年底经审计的总资产为7,604.79万元、负债为3,533.76万元，其中流动负债总额3,533.76万元、净资产为4,071.03万元。资产负债率为46.47%，2024年1-12月的营业收入为2,372.99万元，净利润为44.58万元。

2025年4月30日的总资产为7,094.24万元、负债为3,013.82万元，其中流动负债总额3,013.82万元，净资产4,080.41万元。资产负债率为42.48%，2025年1-4月的营业收入为418.79万元，净利润为9.38万元（未经审计）。

(8).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：乐佳毅，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。

2024年底经审计的总资产为5,033.00万元、负债为1,721.36万元，其中流动负债总额1,721.36万元、净资产为3,311.63万元。资产负债率为34.20%，2024年1-12月的营业收入为1,794.23万元，净利润为49.80万元。

2025年4月30日的总资产为6,165.99万元、负债为2,656.32万元，其中流动负债总额2,656.32万元，净资产3,509.66万元。资产负债率为43.08%，2025年1-4月的营业收入为1,246.46万元，净利润为25.59万元（未经审计）。

(9). 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。

2024年底经审计的总资产为1,524.38万元、负债为959.10万元，其中流动负债总额959.10万元、净资产为565.27万元。资产负债率为62.92%，2024年1-12月的营业收入为1,978.64万元，净利润为27.16万元。

2025年4月30日的总资产为805.24万元、负债为208.51万元，其中流动负债总额208.51万元，净资产596.73万元。资产负债率为25.89%，2025年1-4月的营业收入为356.20万元，净利润为7.80万元（未经审计）。

(10).东贸国际贸易成立于2002年05月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路353号六层613部位，法定代表人：庞继全，注册资本500万元人民币，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。

2024年底经审计的总资产为4,217.22万元、负债为5,047.65万元，其中流动负债总额5,047.65万元、净资产为-830.43万元。资产负债率为119.69%，2024年1-12月的营业收入为8,786.13万元，净利润为-794.88万元。

2025年4月30日的总资产为3,331.27万元、负债为4,157.64万元，其中流动负债总额4,157.64万元，净资产-826.37万元。资产负债率为124.81%，2025年1-4月的营业收入为1,356.26万元，净利润为1.20万元（未经审计）。

三、担保的合理性和必要性

公司及公司下属子公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，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。公司对下属子公司经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险在可控范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及公司下属子公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，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。因经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过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14,863.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.97%，主要为公司及下属子公司之间的担保，无逾期担保。

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经贸物流、国铠公司、国合公司、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
2025年6月7日

证券代码：600278　证券简称：东方创业　编号：临2025-024

东方国际创业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2025年5月30日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年6月5日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》。

同意公司本部及公司子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算），主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《公司及下属子公司2025年融资担保额度的议案》。

同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元，美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，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。

其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过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。（详见临2025-025号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3、审议通过《关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案》。

同意公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。本议案需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见临2025-026号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

4、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

同意公司于2025年6月27日（星期五）下午2:00召开2024年年度股东大会。（详见临2025-027号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码：600278　证券简称：东方创业　编号：临2025-026

东方国际创业股份有限公司2025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法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：外汇套期保值

● 交易品种：主要为美元、欧元、英镑等外币

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等

● 交易场所和金额：2025年度，公司及公司子公司预计在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办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，金额合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经营的实际情况，公司及下属子公司2025年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。需提交公司