证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-032

#### 东方集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司重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。 重要内容揭示

● 会计政策变更的影响:本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,不

重要内容提示:
■ 会计故策变更的影响;本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,不会对本公司当期资产总额、负债总额、净资产及净利润等产生影响。
— 会计政策变更概述
财政部于 2021 年 12 月31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号,以下简称"解释 15 号"),解释 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断门及关于资金集中管理相关列报内题。其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理","关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号,以下简称"解释 16 号"),解释 16 号一个事项的会计处理""关于均方分类为权益和关键,以下简称"解释 16 号"),解释 16 号一个事项的会计处理""关于均方分类为权益工程中发现,所有机关的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。允许企业自发布年度提前执行公司本年度未提前施行资事项相关的会计处理",关于发行方分类为权益工具构关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 根据上达规定、公司于上述文件规定的施行日开始执行上述修订的企业会计准则解释文件。二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响公司执行上述修订的企业会计准则解释文件。二、会计政策变更的意见1、董事会关于会计政策变更的意见1、董事会关于会计政策变更的意见1、董事会关于会计政策变更的意见2023 年 4 月 27 日,公司第十届董事会第三十四次会议以 8 票赘成、0 票反对,0 票弃权审议通过了(关于会计政策变更的)实别,1 直示会关于会计政策变更的意见2023 年 4 月 27 日,公司第十届董事会第三十四次会议以 8 票赘成、0 票反对,0 票弃权审议通过了(关于会计政策变更的)实别,1 直示会关于全计政策变更的意见

过了《天十会计故策变更的以案》,同意公司根据相关规定对会计政策进行变更,并执行会计准则。该事项无需提及股东人会审议。

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部发布的准则要求对会计政策进行变更,更加客观、公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。会计政策变更的决策程序符合有关法律,法规和公司《章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更。

3、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部文件和《企业会计准则》的有关要求,相关决策程序符合有关法律法规以及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事而

东方集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-038

### 东方集团股份有限公司 关于预计 2023 年度在关联银行开展 存贷款业务暨日常关联交易公告

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是。
● 关联交易内容:公司及合并报表范围内子公司在中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")开展存贷款业务。
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及合并报表范围内子公司在民生银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要。公司在民生银行存贷款金额控制在额度范围内,相关交易遵循市场化原则,不会影响公司的独立性,不会形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。

业务符合公司口常资金管理需要。公司在民生银行存贷款金额控制在额度范围内、相关交易遵循市场化原则,不会影响公司的独立性,不会形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。
一关联交易概证
一)日常关联交易履行的审议程序
1、关联交易的审议程序
1、关联交易的审议程序
1、关联交易的审议程序
2023 年年 月27日,公司召开第十届董事会第三十四次会议,以 8 票赞成,0 票反对,0 票标权审议通过了关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨目常关联交易的议案》,公司(含合并报表范围内子公司)2023 年度继续在中国民生银行股份有限公司(含子公司,以下简称"民生银行")开展存贷款业务,其中,贷款业务(包括市期存款,定期存款、通知存款等)日存款余额为不超过人民币 65 亿元,存款业务(包括市期存款、定期存款、通知存款等)日存款余额为不超过人民币 15 亿元。公司直接持有民生银行。295%股权、公司实际控制人张宏伟先生担任民生银行》用展存贷款业务(包括市期存款、定期存款、通知存款等)日存款余额为不超过人民币 15 亿元。公司直接持有民生银行。295%股权,公司实际控制人张宏伟先生担任民生银行制董事长联务,公司在民生银行开展存贷款业务构成人张宏伟先生担任民生银行副董事长联务,公司在民生银行开展存贷款业务届为本大会授权公司管理层根据资金用时划在上涨额度范围内与公司在民生银行开展存贷款业务属于正常资金管理行为,符合公司本次关联交易不构成人上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2.独立董事事前认可意见公司在民生银行开展存贷款业务的目的为满足公司生产经营资金需求和资金管理需要。公司在民生银行开展存贷款业务的目的为满足公司生产经营资金需求和资金管理需要。公司在民生银行开展存贷款业务的目的为满足公司生产经营资金需求,具备必要性和合理性。相关交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次生规以及公司《章程》的规定。我们同意本次日常关联交易事项并提交公司股东大会审订委员会书面审核意见公司在民生银行开展的存贷款业务交易遵循市场化原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	上年()	前次)預计金额	上年(前次)实际发生 金額	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因			
在关联银行贷款 (包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等)		不超过		人民币 75 亿元。	截止 2022 年 12 月 31 日贷款余额 45.37 亿元。	受金融政策等影响, 公司实际授信额度未			
在关联银行存款(包括活期存款 款、通知存款等)	、定期存	PG_T_MC11	日存意 30 亿元		2022年日存款最高余 額 12.12亿元。	达预期。			
(三)本次日常关联	(三)本次日常关联交易预计金额和类别								
关联交易类别	关联人	本次预计金额		占截止 2022 年 12 月 31 日同类交易的 比例	本次年初至披露日与 关联人已发生的交易 金额	本次預计金額与上年 实际发生金额差异较 大的原因			
在关联银行贷款 (包括申请综 合授信、承担汇票、信用证、保 函等)	民生银行	不超过人民币 65 亿元。		35.96%	截止 2023 年 4 月 27 日贷款余额 45.37 亿 元。	預计增加授信发生额。			

高注:保款预计金额、已发生交易金额含存续且尚未到期金额。
一、关联方介绍
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,注册地址为北京市西城区复兴门内大街 2 号、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: 办理票据承兑与贴现。发行金融债券,代理发行、代理兑付、柔销政府债券、买卖政府债券、金融债券,从事银行卡业务:提供信证服务及担保,代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业亿理业务;保险兼业代理业务。证券投资基金等售,证券投资基金并管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金并管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制奖项目的经营活动。保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金并管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制奖项目的经营活动。公司直接持有民生银行之25%的股份、公司实际控制人张宏伟先担任民生银行副董外长职务,根据相关规定,民生银行治公司关联法人。

额 5,999.28 亿元,2022 年度实现营业收入 1,424.76 亿元、实现归属于母公司股东的净利润 352.69

平、和大页畝村平小周」问朝原款整理种学规则可称FFF中加小利平小干。 四、关联交易的自的和对上市公司的影响 公司及合并报表范围内子公司在民生银行开展存贷款业多符合公司日常资金管理需要,有利 于公司揭高施资效率和资金使用效率。据见公司生产经营资金需求。公司在民生银行存贷款金额 控制在额度范围内,相关交易遵循市场化原则,不会影响公司的独立性、不会形成依赖,不存在损 害公司及股东利益的情形。

东方集团股份有限公司董事会

证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-031

# 东方集团股份有限公司关于计提 信用减值损失和资产减值损失的公告

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。 东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第十届董事会第三十四 东方集团取衍有限公司(以下同称公司) / 7 2023年4月27日台7年于唐重等卖工厂公会议和章十届监事会第一十亿会议、分别审议通过了《关于计提信用或值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》等相关规定,基于审慎性原则,为真实,准确地反映公司资产和财务状况。公司对 2022年度商誉,存货,其他债权投资,应收账款,其他应收款,发放贷款及垫款等相关资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提信用减值损失226.851,033.81 元和资产减值损失,189,330,188.58 元。相关议案尚须提交公司 2022年年度股东大会审议。

—、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

	应收账款坏账损失	196,602,284.60
信用減值损失	其他应收款坏账损失	28,223,726.00
旧用戰區與大	其他债权投资减值损失	2,400,749.55
	发放贷款及垫款减值损失	-375,726.34
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,422,188.58
对广战追加大	商誉减值损失	187,908,000.00
合计		416,181,222.39

、单项金额较大的减值损失情况说明

1、应收账款坏账损失 公司于报告期内单项计提预期信用损失的应收账款坏账准备金额增加 195,077,194.95 元,主 要为公司对个别信用风险显著增加、债务人偿债能力下降的应收账款单项计提信用减值损失所

2、其他应收款坏账损失

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额

国开东方城镇发展投资有限公司

公司于报告期内按信用风险特征(账齡)组合计提坏账准备的其他应收款坏账准备增加 27,917,868.43元。主要系对(账齡)组合特征的其他应收款按照账齡及对应预期信用损失率计提坏 账准备所致。 3、其他债权投资减值损失

公司于报告期内对其他债权投资计提信用减值准备 2,400,749.55 元,主要为公司 2017 年投资 ○可丁烷古朔內內其他面於欠資订施。目用咸值准备 2,400,492.57 土姜旁公司 2017 平投資的一项资产管理计划。根据有关协议。约定了该项报贷价的固定收益率、差额补偿等率添几及为定了超额收益的条件。该项金融资产预计未来观金流量特征以收取本金加固定收益的方式为主(本金+利息)。因此、该项金融资产构成一项其他债权投资。本公司持有的该项其他债权投资的未来的投资收回方式包括。(1) 至级市场变现。(2) 差额补偿。基金程告期末。本公司依据企业会计准则相关规定对该其他债权投资执行减值测试时,预计其未来观金流量是以相关投资对应的股权在二级市场价格分基础。根据相关其他债权投资对应的合同应收现金流量与预期收取的所有现金流量之间的金额出程由位任职法依据处。 的差额计提相应信用减值损失。

4、商誉减值损失 公司于报告期内对商誉计提减值损失 187,908,000.00 元,主要系对并购厦门银祥油脂有限公

司(以下简称"厦"银梓油脂")产生的商誉计提减值损失所致。 截至2022年12月31日,公司商誉账面余额808,953,823元,主要系以前年度非同一控制 下企业合并取得国开东方数值发展投资有限公司(以下简称"国开东方")、厦门银祥豆制品有限公司(以下简称"银杆豆制品")及厦门银祥油脂产生的商誉。 (1)商誉账面原值(单位:人民币元)

企业合并形成 其他 处置

北京百龙湖国际会展有限公司	174,824.49					174,824.49
厦门银祥豆制品有限公司	84,576,168.80					84,576,168.80
厦门银祥油脂有限公司	397,660,922.45					397,660,922.45
合计	808,953,828.32					808,953,828.32
(2)商誉减值准备(单位	:人民币元)					
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余額	本期増加		本期減少		期末余額
板区瓦平亚石桥或形成局省的争项	90 YU 31: 80	计提	其他	处置	其他	利1 水 次 額
国开东方城镇发展投资有限公司	326,541,912.58					326,541,912.58
北京青龙湖国际会展有限公司	174,824.49					174,824.49
厦门银祥油脂有限公司		187,908,000.00				186,908,000.00
合计	326,716,737.07	187,908,000.00				513,624,737.07

| 13,634,737.07 | 187,988,000.00 | 13,624,737.07 | (3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 | 与国开东方相关的资产组组合包含与该商誉相关的土地一级开发项目、房地产二级开发项目 与国开东力相大的资产组组合包含与该商誉相大的产业。数开发项目、房地产——数开发项目 等由国东方进行一体化管理的与商誉相关资产发其必要负债组合。该组合的业务较为独立,具 备独立现金流入能力,可将其认定为一个资产组组合、公司在确定该资产组组合时与以前年度商 營减值测试时所确定的资产组组合一致。该资产组组合含国开东方对下属子公司北京青龙湖国际 会展有限公司的商誉。国开东方相关的商誉已经于以前年度全额计提减值准备。 与银祥豆制品相关的资产组组合包含与该商誉相关的互制品加工及销售等由银祥豆制品进 行一体化管理的与商誉相关资产及其必要负债组合。该组合的业务较为独立,具备独立现金流入

能力,可将其认定为一个资产组组合,公司在确定该资产组组合时与购买目所确定的资产组组合

一致。 与厦门银祥油脂相关的资产组组合、管理层充分考虑到企业合并所产生的协同效应,以及资产组产生现金流、的独立性、在管理、经营决策。 体化不可分割的特点、将东方银祥的采购、销售业务一间并入商警资产组范围,与"45万吨年油能业务"共同认定为一个资产组、绞组合的业务均数立,具备独立现金流入能力,可将其认定为一个资产组组合、公司在确定该资产组组合时与购

(4)商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法 报告期内,公司分别对并购银祥豆制品及厦门银祥油脂形成的商誉进行了减值测试。首先计算包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值,然后将这些相关资产组或者资产组组合的账面

价值与其可收回金额进行比较,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 就其差额确认减值损失。对于相关包含商誉的资产组组合存在少数股东的情形,如果经测算存在商誉减值损失,则商誉减值损失应在归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊,以确认

归属于母公司的商誉减值损失。
公司在测算各个包含商誉的各资产组组合的可收回金额时,采取了资产预计未来现金流量的现值法,具体情况如下:
公司对银祥豆制品包含商誉的各资产组组合的可收回金额采取了预计未来现金流量的现值法。公司采取分段法对未来现金流进行预测。包括明确的预测期及永续预测期。其中,明确的预测期为5年,即2023年至2027年,明确预测期之间的收益期为永续预测期。若于谨慎性原则。管理层在明确预测期的销售收入增长率在参考历史增长率,行业增长率,历史经营经验等因素的基础上确定。永续预测期的销售收入增长率为零,提过本公司所在行业产品,所处行业及地区的长期

上確定。永续预测期的销售收入增长率为零。未超过本公司所在行业产品,所处行业及地区的长期平均增长率。本公司按照加权平均资本成本WACC计算得出的折现率折现后,计算出上述包含商誉的各资产组组合的可收回金额。其中,预测可收回金额时使用的税前折现率为;9.22%。公司对收购银祥油脂股权形成的包含商誉的资产组组合的可收回金额采取了预计未来现金流量的现值法。公司采取分段法对未来现金流进行预测,拉括明确的预测期为 5 年,即223年至2027年,明确预测期之后的收益期为永续预测期。其中:明确的预测期为 5 年,即223年至2027年,明确预测期之后的收益期为永续预测期。其中:原则,管理层在明确预测期的销售收入增长率在参考历史增长率、行业增长率、历史经营经验等因素的基础上确定。永续预测期的销售收入增长率为零。未超过本公司所在行业产品,历处经营经验等因素的基础上确定。永续预测期的销售收入增长率为零。未超过本公司所在行业产品,历处行业及地

系的珍娜山、明起。 水类则创物的明白收入自长年为零,水组以平分的水性门里。 由:仍仅11至及比区的长期平为增长率。 水类则创物的增长率。 水公司按照加权平均资本成本 WACC 计算得出的污规率方现后:计算允胜。这包含商誉的资产组组合的可收回金额。其中,预测可收回金额制使用的税前折现率为,9.57%。本公司在预测对收购银祥油脂股权形成的包含商誉的资产组组合的可收回金额时利用了北古中国华资产评估有限公司(以下简称"中同华")出具的评估报告(中同华评报字(2023)第 010888 号)的

本公司根据相关包含商誉的资产组组合的历史财务数据、经营经验及对市场发展的预期来确 定预测期间的销售毛利率、销售费用率、管理费用率。基于上述假设,本公司测算各项包含商誉的资产组组合的预计未来现金流量的现值。

货产组组合的则可不米架选流面的现值。 (5)商等越值测试的影响 经测试,银祥豆制品包含商誉的资产组组合的可收回金额高于相关资产组组合的账面价值与 商誉的合计数,未发生减值,无需计提减值推备。厦门银柱油脂包含商誉的资产组组合的卟啶回金 额限于相关资产组组合的账面价值与商誉的合计数,计提商誉减值准备 187,908,000.00 元。 三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

司 2022 年度计提信用减值损失 226.851.033.81 元和资产减值损失 189.330,188.58 元,共计 416,181,222.39元,计人当期损益。 四、董事会关于计提信用减值损失和资产减值损失的合理性说明

公司根据低企业会计准则》和相关会计数策的有关规定,本着审慎性原则对相关资产进行减值测试,客观反映了公司当期资产状况,具备合理性。相关减值时点及减值金额的确认符合《企业会计准则》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提信用减值损失和资产减值

、 五、董事会审计委员会意见

公司本次计划接信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定、计提资产减值和信用减值依据充分、合理,能够客观、公允地反映公司当期资产状况和财务状况。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失,并提交董事会审议。

ROL, 问意公司本公门 按信用或值颁大州对广或值颁大, 升强义里事罢申以。 六、监事会意见 公司于本报告期计提信用减值损失和资产减值损失的依据充分,客观反映了公司资产现状, 事会审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提信 用减值损失和资产减值损失。 七、独立董事意见 公司于报告期对相关资产计提信用减值损失和资产减值损失、测试过程和确认金额符合《企

如 引 报告 别为相关好厂 1 使信用城區 4 现大和货厂 城區 4 次 ,则以是 4 相则, 五被付 6 公主 业会计准则, 和公司相关财务管理制度的规定, 遵循了稳健, 谨慎的会计原则, 真实、 公允地反映了 公司当期财务状况和资产状况,公司董事会审议程序符合法律法规和公司 《章程》的有关规定, 不 存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号·临 2023-033

# 东方集团股份有限公司关于 2022 年度 拟不进行利润分配的公告

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。 ● 公司 2022 年度利润分配方案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形

● 公司 2022 年度利润分配方案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

● 公司 3022 中長 初间分配次面测定文 2022 年中長版示人云申以。 - 利润分配方案内容 免大华会计师审多所、特殊普通合伙/审计,公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为-9.96 亿元,母公司报表实现净利润 8.78 亿元,公司根据母公司报表提取法定公股 金 0.88 亿元和盈余公积金 0.88 亿元,截止 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为 24.52 亿元。结合 公司利润状况和经营发展需求,公司 2022 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本 市社(由来于他)和公公公司

、本年度不进行利润分配的情况说明 二、本年度不进行利润分配的情况说明 2022年、受国内市场需求收缩。市场预期转弱、原材料价格高企、竞争加剧等因素影响,公司核 心主营现代农业及健康食品产业销售业务疲软、油脂加工业务量缩减、农业板块相关项目推进速 度和房地产业务资产处置未达预期。由于房地产业务报告期业绩亏损、投资性房地产期未公允价 值较期初下滑、以及公司主营业务中油脂加工业务净利润进一步亏损等原因叠加、公司 2022年度 实现归属于上市公司股东的净利润-9-96亿元、根据公司《章程》第一百五十九条的规定、公司不高 足实施现金分红的条件。为保证公司主营业务发展和投资资金需求、提升盈利能力和增强抗风险 能力、促进公司持续、稳定、健康发展、公司决定 2022年度不进行观金分红。也不进行资本公积金 特增股本和其他形式的利润分配。公司本年度不进行利润分配符合《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《章 程》等相关规定。

程》等相关规定。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司未分配利润的用于满足主营业务现代农业及健康食品产业日常生产经营和投资资金需求。针对房地产业务现状、公司将尽全力盘活和剥离存量土地资产、收回项目投资、加快资产变现 和减少损失。

外域交通限行的决策程序 (一)董事会审议情况 2023 年4 月 27日,公司召开第十届董事会第三十四次会议,以 8 票赞成 0 票反对 0 票东权 审议通过了《2022 年度利润分配方案》。本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

审议通过 J (2002 午度 相同分配分案)。 本议案向观接公公司 2022 并平度股东大会审议。 (二)独立董事意见 独立董事认为: 公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负, 未满足公司《章程》规 定的实施现金分红的条件。公司留存未分配利润将用于保证公司正常生产经营和对外投资资金需 来, 促进公司稳定、健康, 可持续发展, 有利于维护公司及股东的长远利益。不存在指索公司股东 其是中小股东利益的情形。公司董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和公司《章程》等相关规定,同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交公司2022年度

股东大会审议。 (三)监事会审议情况 2023 年 4 月 27 日,公司召开第十届监事会第十七次会议,以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审 议通过了(2022年度利润分配方案)。监事会认为:公司 2022年度利润分配预案符合(中华人民共 和国公司法对心写)(章程)的相关规定。公司未允配对润主要用于满足公司现代农业及健康会 产业发展和对外投资资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形,同意董事会规定的利润分配 预案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

东方集团股份有限公司董事会 2023年4月29日

证券代码:600811

#### 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-034 东方集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券安易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券安易所上市公司自律监管指引第1号——规范定作》和《东方集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,现将东方集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年度募集资金存放

嘉集资金基本情况 复》(证监许河(2016)20号),核准,并经上海证券交易所同意。公司由主承销商安信证券股份积级公司(以下简称"安信证券"))(核准,并经上海证券交易所同意。公司由主承销商安信证券股份股公司(以下简称"安信证券")负责组织实施其向特定对象配售本公司非公开发行人民币A股股票不超过119,438.4万股,发行价格为每股7.31元。截至2016年5月17日止,公司实际已向特定数象配售人民币普通股(A股)119,056.09万股,募集资金总额8,702,999,996.25元。 扣除承销费和保 荐费 90,029,999.96. 元后的募集资金为人民币 8,612,969,996,29 元, 已由安信证券于 2016 年 5 月 18 日分別存入公司开立在:①米业银行股份有限公司哈尔森花园支行账号为 562040100100101364 的募集资金专户 2,000,000,000.00元 (2,2租商银行修工资分行发化宣支行账号为 01090012131087

的募集资金专户 2,000,000,000 元; (2招尚報行等:不疾分行文化官文行账与为 010900121310801 的募集资金专户 6,612,969,996.29 元。在减除其他发行费用人民币 2,969,996.29 元后, 募集资金净额为人民币 8,610,000,000.00 元。截止 2016 年5 月 18 日、公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华鉴宁(2016)000412 号"鉴资报告验证确认。 截止 2022 年 12 月 31 日、公司对募集资金项目累计投入 8,045,403,942.83 元,使用闲置募集

资金补充流动资金实际使用余额为 628.980.000.00 元, 募集资金专户余额为人民币 65.351.35 元 、募集资金管理情况

二、募集资金管理情况 为期恋公司募集资金使用的控制和管理,根据《上市公司证券发行管理办法》(上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件,以及公司《募集资 金管理制度)的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户并签署募集资金专 户存储监管协议,公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下: 2016年5月26日,公司,保营机构安信证券分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商 银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2016年6月12日,公司,东方集团商业投资有限公司(以下简称"商业投资")、安信证券与平 安银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,专项用于国开东方城镇 发展投资有限公司北京处原项目。

房地产开发有限公司(以下简称"腾实地产")与中国民生银行股份有限公司北京分行、公司、安信证券分别签订了募集资金专户存储四方监管协议、专项用于"丰合区青龙湖国际文化会都核心区 B地块一级土地开发项目"、"丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目"以及

5 地次 致土地几次项目、十二日青龙的国的太社元都的心区 6 地次 致土地几次项目 以及 "幸台区王佐镇魏各庄 ADI、AO2 地块公建混合住宅项目"募集资金的存储和使用。 7016年7月20日,国开东方与我公司。安信证券以及招商银行股份有限公司哈尔滨文化官支 行就"丰台区青龙湖国际文化会都核心区 8 地块一级土地开发项目","丰台区青龙湖国际文化会都核心区 6 地块一级土地开发项目"新开设募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管 』。 2016年 10月 26日,腾实地产与我公司、安信证券以及北京银行股份有限公司双榆树支行(以

2016年10月26日,跨头地产与我公司、安信证券以及北京银行股份有限公司双櫃稱文行以下商称"双麻树支行",就"丰台区王佑镇粮客庄 ADI、AD2 地块公建混合住生元明目"开设募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2016年12月21日,腾实地产将双榆树支行专户存储的全部募集资金及利息转账至腾实地产在民生银行什刹海支行开立的募集资金专户账号697492030),并于2016年12月21日将双榆树支行专户予以注销,我公司、腾实地产、安信证券与双榆树支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。以上募集资金专户存储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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	初时存放金额	截止日 余額	存储 方式	
招商银行哈尔滨分行文化宫支行	010900121310801	6,612,969,996.29	3,528.14	活期	
兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行	562040100100101364	2,000,000,000.00	37,742.08	活期	
平安银行北京学院南路支行	11016281166007		3,832.07	活期	
民生银行什刹海支行	697492136		10.36	活期	
民生银行什刹海支行	697605020		19,791.00	活期	
民生银行什刹海支行	697492030		15.59	活期	
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	755920171410103		30.06	活期	
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	755920171410606		402.05	活期	
合计		8,612,969,996.29	65,351.35		

三、2022 年度募集资金的使用情况

三、2022 中度多来页面的使用间仍 (一)募集宽金投资项目的资金使用情况 公司本报告期募投项目的资金使用情况请参见"附表;募集资金使用情况对照表"。 募投项目先期投入及置换情况

(二) 寡投项目先期投入及置换情况 1,2016 年5月27日、公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换领先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金171,400.00 万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款部分实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《东方集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款部分的鉴证报告》(大华核宇[2016]003071号),公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金。审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。前述募集资金置换已于 2016 年 6 月 1 日完成。

2,2016年6月27日,公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十次会议,会议审议通 过了《关于使用募集资金置换领先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 过了《关于使用募集资金置换领先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金。自 1,033,991,052.64 元置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金。自 中,丰台区百龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目置换金额 246,543,824.56 元;非台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目置换金额 461,969,198,47 元;丰台区王 台区肯定商国阿文化绘都核心区 C 地块一数土地升发项目直接验额 461,996,198.4/元: + 台区生链粮落住 401,402 地块公建混合住宅项目置换金额 352,478,029,61元。大学会计师审务所任 铁镶镶连语。 401,402 地块公司募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《东方集团股份有限公司以自筹资金项先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的鉴证报告》(大学标译[2016]003169号)、公司建立董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金。审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。前述募集资金置换已于2016年7月15日完成 2016年7月15日完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021年3月19日、公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币以889万元能的用于补充公司流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年3月18日、公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金62,889万元全部归还至募集资金

2022年3月18日,公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 临时补充流动资金的议案,同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 62.898.00 万元临时补充流动资金,期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用余额为 62.898.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司2022年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司小时任中超级职业不入村立心动员业或与政策行员私情心。 (六)超紧竞&用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司不存在超紧资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况。 公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况 公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。

公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、変更募投项目的资金使用情况。 报告期内,公司募投项目未发生变更。 2019 年 1 月,国开东方与山东天商置业有限公司(以下简称"山东天商")、先锋中润生物科技有限公司签署(山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区 401、403、404 地块合作协议书》(以下简称"《关于北京市丰台区 401、403、404 地块合作协议书》(以下简称"《关于北京市丰台区 401、403、404 地块合作协议书》"),国开东方将 401 剩余地块项目资产限随北京青龙湖腾实房地产开发有限公司 100%投收一并出售。上途事项已经公司 2019 年率一次临时股东大会审议通过。具体详见公司分别于 2019 年 1 月 2 9 日披露的《东方集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目相关资产的公告》(公告编号·临 2019—006)和 2020 年 1 月 2 日披露的《东方集团股份有限公司关于

关资产的公告》(公告编号:临 2019—006)和 2020 年 1 月 2 日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的进展公告》(公告编号:临 2020—001)。
2022 年 3 月 10 日 周开东方与山东天商签署(协议书)。各方同意 2019 年 1 月签订的《关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》不再继续履行。签署事项已分别经公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第十届董事会十九次会议和 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 11 日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议暨诉讼进展公告》(公告编号:临 2022—024 和 2022 年 3 月 26 日披露的《东方集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2022—031)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务、不存在募集资金管理违规的情况。特此公告。

8,610,000,000.00 本期投入募集资金总额

特此公告。 东方集团股份有限公司董事会

募集资金总额

2023 年 4 月 29 日 附表:募集资金使用情况对照表

变更用途的?	專集资金总额									
变更用途的 例	募集资金总额比			已累计投入募集	(資金总額	8,045,403	3,942.83	3		
受項 "而变 如) 必要項 "而变 如)	· 募集资金承诺 · 投资总额	截至期未承诺投入金额(1)	本期人金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与 选投入金额的 差额 (3)=(2)- (1)	截至期 末投入进度(%)(4)= (2)/(1)	項达预可用 态期	本期实现的效益	是否到计效益	項可性否生大化 目行是发重变
国东股收项目 未更 表更	1,860,000,000.0	1,860,000,000.0		1,860,000,000.0	0.00	100%				否
丰区龙国文会核区地一土开项台青湖际化都心B块级地发目	1,350,000,000.0	1,350,000,000.0		1,360,206,494.8	10,206,494.82	100.76%	2023 年 12 月 31 日			谷
主区龙国文会核区地一土开项 台青湖际化都心C块级地发 电	£ 1,220,000,000.0 0	1,220,000,000.0		1,228,496,445.0 4	8,496,445.04	100.70%	2023 年 12 月 31 日	- (善注 1) - 1.878.323.78 (善注 2) - 1.878.323.78		香
幸区佐魏庄A012 块建合宅 表更 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	£ 2,180,000,000.0 0	2,180,000,000.0		1,596,701,002.9 7	- 583,298,997.03	73.24%	2023 年 12 月 31 日			否
偿公和公银及他构款 来更 来更	2,000,000,000.0	2,000,000,000.0		2,000,000,000.0	0.00	100%		_		否
合计 ——	8,610,000,000.0 0	8,610,000,000.0 0	_	8,045,403,942.8 3	- 564,596,057.17			-1,878,323.78	_	_
項目可行性を	是度原因(分具体) 发生重大变化的情	况说明	核上处企为府(2)社员	会区青龙湖国际 区 C 南朝地块已" 点层 医中对房地产, 点层 医中对房地产, 也意识现存此产。 也意识现存此产的 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	于 2018 年度人非 京共 5 个批次集 明房担忧加加拍。 自宅地块,且临近 地块上市并 晚巨 地块上市并 晚巨 时 A01.A0王任佑 到西侧台项目, 证 这 像 条件,正可 还 化。	「供应, C, C, 更成 C, 是 E, 是	心区 E 北州 的 北州 的 北州 的 北州 的 北州 的 北州 的 北州 的 北州 的	8 地块、C 北侧地 快于第二级大上 张子预期户区土级的 (西棚户大益的 中央大及收兑。公 设有信况公建 (2 地块公建混合	市,但日 因素影而 可用格相 ・日本	日于所房作政 目出 目出 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
暴集资金投)	资项目先期投入及	直换情况		朝内不存在置换作 年3月19日,公		東会策の	%-∆÷0	出い通过フィギ	干価日	1019
用闲置募集)	资金暂时补充流动	资金情况	募集的 分開的 之 の の の の の の の の の の の の の	中3月19日,公司 号金縣集內 至金縣集內 對於人民 對 大民 大民 大民 大民 大民 大民 大民 大民 大民 大民	助资金的议案》, fi 62,889 万元临 fi 2个月。截止 20 de 62,889 万元全 司召开第十日董 就动资金的议案》 898.00 万元临时 止 2022 年 12 月	同意公司 时用于补; 022年3月 部归还至; 事会第二 , 同意公 补充流动	使用 2 充 18 年次 計集次 計集次 計算 大 可 资金 計	2015 年度非公开 流动资金,期限 ,公司已将用于 金专用账户。 议审议通过了( 到 2015 年度非公期限自董事会申	发行影響 全 哲 一 哲 一 大 一 大 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	票会充 用股三 作品 闲票日

享集資金其億使用情况 据告期内不存在募集资金其億使用情况。 备注:1、丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块、C 地块一级土地开发项目截止 2022 年末累计实现效益 87,587,467.4 元,本期未实现效益的原因为核心区 B 地块、核心区 C 北侧地块尚未 、丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目截止 2022 年末累计实现效益 197.474.376.29 元,本期实现效益为负主要原因为本期实现交房的面积较 证券简称: 东方集团 公告编号: 临 2023-036

实际使用余额为 62,898.00 万元

报告期内不存在闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

东方集团股份有限公司 关于预计 2023 年度担保额度的公告 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。

● 被担保公司名称:东方集团股份有限公司及合并报表范围内相关子公司。 ● 担保金额及为其担保累计金额:公司预计 2023 年度为子公司提供担保、子公司为公司提供 担保以及子公司为子公司提供担保额合计不超过人民币 220 亿元(包含尚未到期的担保,担保 事项包括融资类担保和履约类担保)。截至 2023 年 4 月 27 日、公司对合并报表范围内子公司提供 担保(含于公司为子公司)余额为人民币 89.69 亿元,子公司为上市公司提供担保余额 32.26 亿元。

(五字) でデ公司カデン公司 (京朝)の人民市 89.09 (七元、デ公司カエ市公司提供担保宗朝 32.26 (七元。 ● オ外担保逾期情況, 元逾期对外担保情况。 ● 本次担保存在对资产负债率超 70%的子公司提供担保的情况。截至目前,公司及控股子公司对外担保(含对于公司提供担保和对合并报表范围外公司提供担保)余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 68.42%。敬请投资者注意风险。 1.担保情况概述。

为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计 2023 年度为子公司提供 担保、子公司为公司提供担保以及子公司为子公司提供担保额度合计不超过人民币 220 亿元(包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司及 各同术为例的担保。1世保等项语的融资关键保护规则是是保护工程保险的在公司及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保、对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保、对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近控制权的公司提供的单笔超过公司最近 期经审计净资产 10%的担保等公司《章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

担保方	被担保方	担保方权益比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余额(亿元)	2023 年度预计 担保额度(含未 到期担保)(亿 元)	
	东方集团股份有限公司			32.26	57.00	否
	东方粮仓龙江经贸有限公司	100%	70%以下	0.19	8.85	否
	东方海钾(厦门)海洋科技有限公司	53%		0	5.00	否
	东方集团粮油食品有限公司	100%		32.86	46.56	否
	东方粮油方正有限公司	100%		3.45	13.70	否
公司及子公司	东方集团肇源米业有限公司	100%		0.20	14.10	否
	东方粮仓五常稻谷产业有限公司	80%	1	0	5.35	否
24 79	东方集团大连粮食贸易有限公司	100%	Tone to 1	0	0.75	否
	厦门东方银祥油脂有限公司	51%	70%以上	0	0.50	否
	厦门银祥油脂有限公司	51%		8.80	8.84	否
	厦门银祥豆制品有限公司	77%		0.40	0.70	否
	北京大成饭店有限公司	70%		16.99	17.00	否
	国开东方城镇发展投资有限公司	100%	1	26.79	41.65	否
	合计			121.94	220.00	

上述额度包含尚未到期担保,在 2023 年度预计的担保总额度范围内,公司可根据实际情况在全部合并报表范围内子公司之间进行调剂。鉴于业务发展需要,如公司在 2023 年度新增合并报表 范围内子公司,新增子公司将纳入公司提供担保额度范围。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 2003 年 4 月 27 日,公司召开第十届董事会第三十四次会议,以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

《通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立

●次担保事项项框交出 2022 十十度股小人公司 10 是明显从 10 是明显, 10 是是明显, 10 是是是明显, 10 是是是明显, 10 是是是是明显, 10 是是是是是是明显, 10 是

1、东方集团股份有限公司,注册资本 365915.0735 万元人民币.注册协业里龙汀省哈尔滨市 ,京方東包成仍有限之代。 南岗区长江第 568 号号开区内。(产加员华。30岁30/33 万八尺时。),产加组黑龙之山市。不晓而南岗区长江第 568 号号开区大厦第 9 层 901 室、法定代表人的明养主要经营范围为。许可项目。 6品生产(分支机构经营),粮食加工食品生产(分支机构经营)。豆制品制造(分支机构经营)。农作 物种子经营(分支机构经营),粮食加工食品生产(分支机构经营)。或物进加工技术进出口、技术进出口、技术进出口、技术进出、对 承包工程。物业管理、经质建筑材料销售、建筑材料销售、建筑工程用机械销售。家具销售、五金产

承包工程、物业管理、轻质建筑材料销售、建筑材料销售、建筑工程用机械销售、家具销售、五金产品批发、卫生洁具销售、金属材料销售、新材料技术研发、各物销售。各种种值分支机构经营1,企业总部管理、食用灰产品初加工【分支机构经营1,企业总部管理、食用灰产品初加工【分支机构经营1,企业总部管理、食用及产品对加工【分支机构经营1,企业总部管理、食用及产品对加工【分支机构经营1,企业总部管理、各元、对外有息、债之2.30亿元、负债总额 23.84亿元,对外有息、债之2.30亿元、负债总额 23.84亿元,对外有息、债金之1.50元,归属于母公司股东的净利润—9.96亿元。
2、东方粮仓龙江经贸有限公司、注册资本 3000万元、注册地址黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区双创园内、法定代表人游军华、主要经营业务为玉米、稻谷、杂粮收购、粮食(原粮)销售、粮食烘干、提供粮食仓储服务等。公司权益比例 100%。截止 2022年12月31日或公司经审计资产总额 0.40亿元,负债总额 0.19亿元,对外有息负债 0.19亿元、流动负债总额 0.19亿元,归属于母公司所有者权益 0.21亿元,2022年度实现营业收入 2.57亿元,归属于母公司股市公司所有者权益 0.21亿元,2022年度实现营业收入 2.57亿元,归属于母公司股市公司所有者权益 0.21亿元,2022年度实现营业收入 2.57亿元,归属于母公司股市公司所有者权益 0.21亿元,2022年度实现营业收入 2.57亿元,归属于母公司股市公司所有者权益 0.21亿元,2022年度实现营业收入 2.57亿元,归属于母公司股市公司,注册资本 5000万元,注册地虚门市局安区美禾六路90号之十二,法定代表人外明海、主要经营业务为海水提供工程和技术所究和试验发展等。公司权益比例 53%。其他股东为杭州远看企业管理各询合伙企业(有限合伙)(持股比例 10%)。厦门市如禾贸易有限公司(持股比例 10%)。厦门市如禾贸易有限公司(持股比例 10%)。

门系岭投资合伙企业(有限合伙)(持股比例 10%)、厦门浩之伦投资合伙企业(有限合伙)(持股比例 10%)、厦门浩之伦投资合伙企业(有限合伙)(持股比例 10%)、厦门浩之伦投资合伙企业(有限合伙)(持股比例 10%)、厦门浩之伦投资。 截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额 0.12 亿元,负债总额 0.07 亿元,对外有息负债 0 元,流动负债运额 0.07 亿元,归属于母公司财东台区市和10% 20 万元,归属于母公司股东的净利间-354.36 万元。
4、东方集团粮油食品有限公司,注册资本 150000 万元,注册地址哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街 240 号,法定代表人武巍,主要经营业务为粮油购销加工等。公司权益比例 100%。截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额 97.52 亿元,负债总额 78.92 亿元,对外有息负债 66.92 亿元,流动负债总额 78.83 亿元,归属于母公司所有者权益 18.52 亿元,2022 年度实现营业收货,116 88 亿元。归属于母公司所有者权益 18.52

负债 66.92 亿元,流动负债总额 78.83 亿元,归属于母公司所有者权益 18.52 亿元,2022 年度实现营业收入 116.88 亿元,归属于母公司股东的净利润 0.27 亿元。 5、东方粮油方正有限公司,注册资本 25000 万元,注册地址黑龙江方正经济开发区同安路西侧 W 委 798 号,法定代表人吴远清,主要经营业务为粮食收购;大米、其他粮食加工品(谷物加工品)加工;大米、原粮销售等。公司权益比例 100%。截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额 42.96 亿元,负债总额 40.19 亿元,对外有息负债 10.13 亿元,流动负债总额 40.10 亿元,归属于母公司所有者权益 2.76 亿元,2022 年度实现营业收入 16.28 亿元,归属于母公司股东的净利润 399.02 万元。 6、东方集团肇源米业有限公司、注册资本 5515 万元,注册地址肇源县新站镇火车站西 200 米处,法定代表人未修强,主要经营业务为粮食加工,水稻、玉米、杂粮收购等。公司权益比例 100%。截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额 9.87 亿元,负债总额 9.31 亿元,对外有息负债 1.03 亿元,流动负债总额 9.31 亿元,归属于母公司所有者权益 0.56 亿元,2022 年度实现营业收货

债 1.03 亿元,流动负债总额 9.31 亿元,归属于母公司所有者权益 0.56 亿元,2022 年度实现营业收 人 2.71 亿元, 归属于母公司股东的净利润-14.44 万元。 7、东方粮仓五常稻谷产业有限公司, 注册资本 10000 万元人民币, 注册地址五常市五常镇向 太阳街,法定代表人时宝亮,主要经营业务为粮食加工、仓储、销售、大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、

太阳街, 法定代表人时宝亮, 主要经营业务为粮食加工、仓储、销售、大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等。公司权益比例 80%, 东方集团有限公司权益比例(20%)。 截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额, 7.48 亿元, 6.债债额 7.71 亿元, 对外有息负债 1.70 亿元, 流动负债总额 7.71 亿元, 归属于母公司所有者权益-0.24 亿元, 2022 年度实现营业收入 2.19 亿元, 归属于母公司废东的净利润-0.15 亿元。 8. 东方集团大连粮食贸易有限之司,注册资本 8000 万元, 注册地址大连市中山区中心裕景写字楼 3302.4, 法定代表人张孟毅, 主要经营业务为粮食贸易等。公司权益比例 100%。截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额 4.77 亿元, 负债总额 3.85 亿元, 对外有息负债 1 亿元, 流动负债总额 3.85 亿元, 归属于母公司所有者权益 0.84 亿元, 2022 年度实现营业收入 9.93 亿元, 归属于母公司股东的净利润—150.11 万元。 9. 厦门东方银祥油贴有限公司, 注册资本 1000 万元, 注册地址中国福建自由贸易试验区厦门片区象岭路 9.7 屋间国际航运中心 D.栋 8 层 0.3 单元 E. 之三, 法定代表人股勇, 主要经营业务为食用植物油加工; 米、面制品及食用油类散装食品批发等。公司权益比例 51%, 其他股东为厦门银祥投资咨询有限公司付帮股比例 99%)。截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额 30.27 亿元, 负债总额 34.58 亿元, 对外有息负债之1.11 亿元, 流动负债总额 144 亿元, 归属于母公司所有者权益-4.31 亿元, 2022 年度实现营业收入 18.97 亿元, 归属于母公司股东的净利润-4.55 亿元。

99 号之一, 在皮几次人除榆伴, 主安经昌业务/良州植物加加工号。厦门东万根杆伯加有限公司权益比例100%。 截止 2022 年12 月 31 日该公司经审计资产总额 7.42 亿元, 负债总额 12.45 亿元, 对外有息负债 7.66 亿元, 流动负债总额 12.43 亿元, 时属于母公司所有者权益-5.03 亿元, 2022 年度实现营业收入 0.69 亿元, 归属于母公司股东的净利润-0.59 亿元。
11、厦门银祥豆制品有限公司, 注册资本 1600 万元, 注册地址厦门市间安区西柯镇美禾六路 99 号之五, 法定代表人年终强, 主要经营业务为员制品制造; 由制品及副产品加工; 来、面制品制造; 蛋品加工等。公司权益比例 77%, 其他股东为厦门市养生豆源贸易有限公司(持股比例 8%)、厦门银祥投资咨询有限公司(持股比例 15%)。 截止 2022 年12 月 31 日该公司经审计资产总额 1.07 亿元, 负债总额 0.79 亿元, 对外有息负债 0.4 亿元, 流动负债总额 0.76 亿元, 归属于母公司所有者权益 0.28 亿元, 2022 年度实现营业收入 1.52 亿元, 归属于母公司股东的净利润 606.32 万元。 12、北京大成饭店有限公司,注册资本 8500 万美元,注册地址北京市朝阳区丽都花园路 5 号, 法定代表人武额,主要经营业务为物业管理,出租办公用房等。公司权益比例 70%,其他股东为资源网络有限公司(持股比例 30%)。

法定代表人武巍,主要经营业务为物业管理,出租办公用房等。公司权益比例 70%,其他股东为资源网络有限公司(持股比例 30%)。截止 2022 年12 月 31 日该公司经审计资产总额 39.71 亿元、负债总额 34.47 亿元、对外有息负债 27.89 亿元、流动负债总额 12.01 亿元,归属于母公司府有者权益 5.24 亿元,2022 年度实现营业收入 0.87 亿元,归属于母公司股东的争利府—2.51 亿元。 13、国开东方城接及股投资有股公司,注册资本 490000 万元,注册地址北京市丰台区文林北街 2号院 1号楼 2 至 10 层 01 二层 G225, 法定代表人张明根,主要经营业务为房地产开发;项目投资、资产管理等。公司权益比例 100%。截止 2022 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额 124.80 亿元,负债总额 128.05 亿元,对外有息负债 103.18 亿元,流动负债总额 103.05 亿元,归属于母公司所有者权益—3.25 亿元,2022 年度实现营业收入 0.51 亿元,归属于母公司股东的争利润—9.67 亿元。三、担保协议主要内容相关担保协议主要内容相关担保协议主要内容。相关担保协议市、经济市场市场企业,但保持工程保险,以银行等相关机构协商确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保(一般保证、连带责任保证)等。

公司、银行等相关机构协商确定。担保方式包括股权质押担保、资产批押担保、保业担保(一般保证、连带责任保证)等。四、董事会意见公司领计为合并报表范围内子公司、以及子公司为子公司、子公司为公司提供担保额度,目的为提高公司整体融资效率,满足公司及各业多板块口常经营资金需求。公司各于公司生产经营稳定,未发生担保逾期情况,不存在损害公司及股东和益的情形。公司分子公司提供担保的担保对象包括控股子公司、公司在提供担保时将要求控股子公司其他股东提供同比例担保或者反担保措施,如因金融机构要求等原因须提供超出持股比例的担保时,考虑公司对被担保控股子公司具有实质控制和影响,且挖股于公司生产经营稳定,控股子公司相关融资的目的为促进其主业发展、公司为控股子公司提供担保总体风险可控。五、独立董事关于预计 2023 年度担保额度的组立意见"公司预计 2023 年度担保额度的自的是提高公司及各子公司日常融资效率,公司对被担保公司人有实质控制权和联制,担保风险可控。不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司预计2023 年度担保额度事项,并提交股东大会审议。"六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量截至2023 年 度 12 月、公司及按股子公司对外担保(合对子公司提供担保和对合并报表范围外公司提供担保)余额 125.39 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的68.42%,其中、为合并报表范围内公司及其子公司(不含公司及于公司)提供担保余额 35.10 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.5%;公司为除控股股东东方集团有限公司及其子公司(不含公司及子公司)提供担保余额 35.10 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.5%;公司为除控股股东东发其子公司以外的合并报表范围外公司提供

无逾期情况。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2023年4月29日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-037 东方集团股份有限公司关于预计

2023 年度日常关联交易额度的公告 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。

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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否。
● 本次预计的日常关联交易对公司主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响,不影响公司独立性,不会导致公司相关业务对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 27 日.公司召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事孙明涛先生、方灏先生、张惠泉先生、刘怡女士对本议案相关子议案回避表决。因预计金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%,相关议案无须提交公司股东大会审议。

2.独立董事发表的相关意见

关联人

2.独立里书及农的州大岛地 (1)独立董事申前认可意见 本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关,对公司主营业务、财务状况不构成重大影相关交易遵循公平、公允和申镇原则,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案 (2)独立董事独立意见

上次預计金额 2022 年 度 发 預计金额与实际发生金额 差异较大的原因

(2)独立重争独立意地 公司及科技子公司与关联方开展业务的目的为满足自身业务发展需要、相关交易严格遵循市 场定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表 决,审议程序符合(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司 《章程》的规定。我们同意本次日常关联交易预计事项。 (二)上次日常关联交易的预计和执行情况(单位;亿元) 关联交易类别

关联交易类别	<b>.</b> 联交易类别 关联人			本次預计金额		占同类业例		年初至披露日与关 联人累计发生交易 金額	
(三)本次日常	(关联	(交易预计金额和类别(单位	:亿元	)					
合计	合计		8.30		4.13				
体社30.77	珠海目	己商保理有限公司	1.60	1.00			3E 77 ML WIL 27 o		
保理业务	深圳前海民商商业保理有限公司			1.60		0.70		业务量减少。	
设备	中国医	R.生银行股份有限公司	0.04		0.05				
向关联人出租房屋及	东方集	东方集团有限公司及其下属子公司 (			0.21				
接受关联人提供港口 及其他服务	缩州湖	<b>基股份有限公司</b>	0.25		0.13		D.		
向关联人销售商品 厦门银祥生物科技有限公司		2.70	2.70		0.76		采购及销售商品业务量减		

厦门银祥生物科技有限2 養受关联人提供港口及非 州港股份有限公司 71.43% 关联人收取租金及物业费

二、关联方介绍
1、民农云仓(天津)供应链科技有限公司
民农云仓(天津)供应链科技有限公司
民农云仓(天津)供应链科技有限公司
民农云仓(天津)供应链科技有限公司(以下简称"民农云仓")注册资本 5000 万元人民币,法定代表人层远志, 注册地址为天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1号 103 室、主要业务包括供应链管理业务, 食用农产品销售,批发和零售业等。民农云仓为民生电商控股(深圳)有限公司(以下简称"民生电商控股")下属子公司,公司董事长、总裁孙明涛先生担任民生电商控股副董事长职务,根据相关规定,民农云仓为本公司关联法人。该公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计总资产 5.38 亿元,归母净资产 0.51 亿元,2022 年度实现营业收入 9 亿元,实现净利润 17.65 元。
2.厦门银祥生物科技有限公司(以下简称"银祥生物科技公司")注册资本 2800 万元人民币, 法定代表人陈福祥,注册地址为厦门市同安区洪塘镇石浔路 139 号之一,主要生物技术推广服务;饲料加工,水产饲料制造,饲料添加剂制造等。银祥生物科技公司为厦门银祥集团有限公司(以下简称"银祥集团")二级控股子公司、银祥集团通过其控股子公司厦门银祥投资咨询有限公司持有公司投股子公司厦门东方银祥油脂有限公司 49%股权,根据上海证券交易所有关规定、银祥生物科技公司为公司关联法人。 该公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计总资产 1.79 亿元,归母净资产 0.55 亿元, 2022 年度实

现营业收入 4.27 亿元,实现净利润 26.36 万元。 3、东方集团有限公司

3、东方集团有限公司注册资本10亿元人民币,法定代表人张显峰,注册地址为北京市朝阳区丽 称花园路5号院1号楼26层 2606.主要业务包括项目投资,投资管理等。东方集团有限公司为本 公司控股股东,公司实际控制人及东方集团有限公司直接和通过其全资子公司西藏东方润澜实业投资有限公司合计持有本公司 30.42%股份。该公司截至 2022年9月30.42%股份。该公司截至 2022年9月30.42%股份。该公司截至 2022年9月30.42%股份。19.50元,归母净资产38亿元,2022年1-9月实现营业收入683.6亿元,实现归母净利润2.97亿元。4、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,注册地址为北京市西城区复兴门内大街2号,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;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券。金融债券;从事同业拆借;买卖、代理实卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事储产业务;提供启用证服分类位操作并取收付款项,提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业 担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业 代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活 代理业务: 此券投资基金销售, 业券投资基金社管。(市场主体依法目主选择经营项目, 升展经营活动, 保险整业代理业务, 证券投资基金销售, 证券投资基金共管以及依法项签处批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)公司直接持有民生银行 2.92%的股份, 公司实际控制人张宏伟先生担任民生银行制董事长职务, 根据相关规定, 民生银行为公司关联法人。该公司截至 2022 年12 月 31 日经审计资产总额 72,556.73 亿元, 归属于母公司股东权益总额5,999.28 亿元, 2022 年度实现营业收入 1,424.76 亿元、实现归母净利润 352.69 亿元。

5、锦州港股份有限公司(以下简称"锦州港")股本总额 20.0229 亿股, 法定代表人徐健, 注册地址为锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号, 主要业务包括港务管理, 港口装卸, 水运辅助业(除客货运输), 港口设施服务; 港口设施, 设备和港口机械的租赁, 维修服务, 船舶港口服务等。公司持有锦州港 15.39条股权,公司董事长,总裁孙明涛先生现任锦州港副董事长职务,公司董事 副总裁、首席律师张惠泉先生现任锦州港董事职务, 根据相关规定, 锦州港为公司关联法人。该公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计总资产 176.75 亿元, 归母净资产 66.57 亿元, 2022 年度

该公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计总资产 176.75 亿元,归母净资产 66.37 亿元,2022 平度 实现营业收入 29.68 亿元,实现归母净利润 1.28 亿元。 6、深圳前海民商商业保理有限公司( 定有称"前海民商保理")注册资本 5000 万元人民币,法定代表人李昕,注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 标 201 室(人驻深圳市前海高港 8 书书限公司)。主要业务包括保付代理(非银行融资类),从事商业保理相关的咨询业务,供应链管理及其配套业务,从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)等。前海民商保理为民生电商控股下属子公司,公司董事长外明海先生现任民生电商控股副董事长,根据相关规定,前海 日本岛保理书太小司关陈注人。

民商保理为本公司关联法人。 该公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计总资产 3.90 亿元,归母净资产 1.97 亿元,2022 年度实现营业收入 1445.10 万元,实现归母净利润 566.92 万元。 7. 珠海民商保理有限公司 珠海民商保理有限公司(以下简称"珠海民商保理")注册资本 10000 万元人民币,法定代表人陶静远,注册地址珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 745,主要业务包括以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与借收等。珠海民商保理为民生电商控股下属子公司,公司被事长、自身私研选及外理仅是中央区区中,由实权股明整重长。相提和关地中、证书证的股票,

公司董事长、总裁孙明涛先生现任民生电商控股副董事长,根据相关规定,珠海民商保理为本公司 45人。 该公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计总资产 4.36 亿元,归母净资产 0.97 亿元 , 2022 年度实

该公司截至 2022 年 12 月 31 日经审订总资产 4.36 亿元, 归母争资产 0.97 亿元, 2022 年度实现营业收入 279.23 万元, 实现归母争为洞有1203.33 万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、向关联人购买、销售商品的主要内容和定价政策
公司相关子公司向民农云仓购买商品包括但不限于玉米、大豆、水稻等粮食品种, 向银祥生物科技公司销售商品主要为菜粕等。前述关联交易根据实际需求签署采购、销售合同, 定价依据为按照不同品种市场价格为基础确定。以实际结算为推。

照不同品种市场价格为基础确定,以实际结算为难。 2. 向关联人收取租金效物业费的主要内容和定价政策 公司子公司北京大成饭店有限公司分别与东方集团有限公司及其相关子公司,民生银行北京 分行签署东方金融中心房屋出租及设备租赁协议,租金为依据当地附近区域商业及写字间类房屋 出租价格水平,同时参照程度位置协商确定。 3. 接受关联人提供港口及其他服务的主要内容和定价政策 + 1954公司或其他证明和公司公司会员出来开展第二种标准等主体的人体概。港办概算、全体 主要为公司农业版块相关子公司在销州港开展港口中转业多支付的仓储费、港杂费等。定价依据按国家标准价格或者市场价格确定,并签订书面合同。

係婚按国家标准的格或看印物的传确定,并愈订中国台间。 4、保理业务的主要内容和定价数量 公司下属子公司金联云通商业保理有限公司(以下简称"金联云通")根据日常经营需要,与前 海民商保理、珠海民商保理开展应收账数保理业务合作。金联云通受让应收账款相关资产,并为前 海民商保理、珠海民商保理提保保理发再保理融资。应收账款管理与储收等国内保理服务。单笔业 务期限又超过1年。相关和率参照市场价格水平由双方协商确定,还本付息方式为按月、按季或到 期还本付息。民生电商控股为前海民商保理、珠海民商保理履约提供连带责任保证担保。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次預计例外是是多级产生的公司的影响 本次預计的关联交易协属于子公司日常经营业务范围、交易遵循公允、平等自愿、互惠互利及市场化原则、不存在描写公司及股东利益的情形,上述安易规模占公司经营比重较小、不会对公司独立性产生影响,不会导致公司相关业务对关联方形成依赖。

东方集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

5、锦州港股份有限公司