证券代码：002086　　证券简称：*ST东洋　　公告编号：2023-077

山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会2023年第四次临时会议决议公告

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

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第四次临时会议于2023年8月3日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2023年8月7日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事7人，回避表决关联董事2人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于与交通银行股份有限公司烟台分行等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行预重整并被债权人申请重整，为有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与交通银行股份有限公司烟台分行等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事赵玉山、车志远回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行预重整并被债权人申请重整，为有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事赵玉山、车志远回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

三、审议通过《关于与张智敏等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行预重整并被债权人申请重整，为有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与张智敏等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事赵玉山、车志远回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。获得通过。

柴俊林先生弃权的理由是：无法核实该笔债权的真实性。

四、审议通过《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行预重整并被债权人申请重整，为有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事赵玉山、车志远回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

柴俊林先生反对的理由是：本议案中的工程款涉及的公司注册资本30万元，且议案中没有体现具体款项金额，相当于上市公司为本协议开具空白支票，对股东和股民不负责任，也无法核实该债权的真实性、合法性，不能排除涉嫌利益输送。

五、审议通过《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行预重整并被债权人申请重整，为有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事赵玉山、车志远回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

六、审议通过《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行预重整并被债权人申请重整，为有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事赵玉山、车志远回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

七、审议通过《关于与张智敏等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行预重整并被债权人申请重整，为有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与张智敏等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事赵玉山、车志远回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。获得通过。

柴俊林先生反对的理由是：上市公司未披露该笔借款的形成背景，仅依据《民事调解书》无法确保该债权真实、合法。

公司独立董事对上述议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会2023年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

公司于2022年12月26日召开董事会、监事会审议通过了与山东同济律师事务所等各方《关于签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》，于2023年2月6日召开董事会、监事会审议通过了与烟台恒尔投资有限公司等各方《关于签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》。上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.15规定“公司发生的交易按照本节的规定适用连续十二个月累计计算原则时，达到本节规定的应当提交股东大会审议标准的，可以仅将本次交易事项提交股东大会审议，并在公告中说明前期未履行股东大会审议程序的交易事项。”

根据规定公司将对此次董事会审议的《关于与交通银行股份有限公司烟台分行等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》《关于与张智敏等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二零二三年八月八日

证券代码：002086　　证券简称：*ST东洋　　公告编号：2023-078

山东东方海洋科技股份有限公司第七届监事会2023年第三次临时会议决议公告

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

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2023年第三次临时会议于2023年8月3日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，会议定于2023年8月7日以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加审议及表决监事4人，回避表决关联监事1人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由监事会主席于善福先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于与交通银行股份有限公司烟台分行等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联监事于善福回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联监事于善福回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于与张智敏等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联监事于善福回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于与烟台云腾土石方工程有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联监事于善福回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于与融捷投资控股集团有限公司等各方签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次签订《债务重组与化解协议》，能有效解决公司存在的控股股东非经营性资金占用问题，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序，化解债务风险，从而降低公司经营风险，改善财务状况。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联监事于善福回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
二零二三年八月八日

证券代码：002086　　证券简称：*ST东洋　　公告编号：2023-079

山东东方海洋科技股份有限公司关于与交通银行股份有限公司烟台分行等各方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告

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

特别提示：

1. 截止本公告日，公司处于预重整程序，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

2. 五矿金通股权投资基金管理有限公司(以下简称“五矿金通”)拟牵头主导对公司开展纾困及(预)重整工作，并拟在符合外部监管要求且完成自身内部审批的前提下设立专项基金并作为重整投资人参与公司纾困及(预)重整，目前尚未完成相关要求及内部审批，五矿金通设立的专项基金能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

3. 本次债务重组事项构成关联交易，已经第七届董事会2023年第四次临时会议、第七届监事会2023年第三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、债务重组概述

2020年6月29日，公司控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“海洋集团”或“控股股东”)归还山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大量非经营性占用资金尚未归还。

2021年12月13日，山东省烟台市中级人民法院作出“(2021)鲁06民初366号”《民事判决书》，判决公管还原告上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行(下称“浦发银行烟台分行”)借款本金9,000万元人民币(下同)，并支付截至2021年9月7日的利息、罚息、复利1,441,983.55元，自2021年9月8日起至实际清偿之日止仍按合同约定利率支付利息、罚息、复利；判决公司支付原告浦发银行烟台分行律师费868,710元；判决海洋集团等企业法人和自然人各自在9,900万元范围内对丁方上述债务承担连带清偿责任。判决案件受理费499,010元、保全费5,000元由公司、海洋集团等共同承担(浦发银行烟台分行基于上述《民事判决书》对公司享有的债权下称“判决债权”)。

2022年9月15日，上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(下称“浦发银行青岛分行”,浦发银行烟台分行、浦发银行青岛分行等上海浦东发展银行内部分支机构以下合称“浦发银行”)根据浦发银行内部管理权限，与山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“山东金融资产”)签订了《上海浦东发展银行不良资产转让协议》(协议编号：浦银青批转(公金)2022-001号，下称《转让协议》)，约定浦发银行青岛分行将包括但不限于判决债权在内的浦发不良资产包转让给山东金融资产，由山东金融资产受让浦发银行持有的对公司等债权人的债权，所转让债权包含债权人浦发银行的全部权利，包括但不限于受偿贷款本金、利息(包括罚息)、违约金、债权人垫付的且应由债务人支付的清收费用和因不良资产的处置而可获得债务人资产的权利，同时包括与债权相关的担保权益以及其他附属权益，交易基准日为2022年8月19日。根据《转让协议》附件一《转让债权清单》，截至2022年8月19日，丁方所欠债务本金余额为89,919,465.10元、债务利息余额为7,524,072.35元、费用(诉讼费等代垫费用)为504,010.00元。

乙方基于上述《转让协议》对丁方享有的债权以下简称“协议债权”。丁方尚未向乙方支付协议债权对应款项，丙方等也尚未就丁方上述债务在9,900万元范围内向乙方承担连带清偿责任。

6.鉴于丁方已进入破产预重整，在丁方破产(预)重整程序中，乙方对丁方享有的协议债权金额以经(临时)管理人认定并经人民法院裁定确认的金额为准(下称“破产债权”)。

7.甲方拟牵头主导对丁方开展纾困及(预)重整工作，并拟在符合外部监管要求且完成自身内部审批的前提下设立专项基金(下称“专项基金”)并作为重整投资人参与丁方纾困及(预)重整。

8.各方同意就乙方所持丁方债权进行相关合作。

为此，为明确各方权利义务，保障合作顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，各方本着自愿、平等、公平、诚信的基本原则，经充分、友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

一、各方一致同意，乙方对丁方享有的破产债权按经(临时)管理人及甲方认可、并经人民法院批准的丁方重整计划(下称“丁方重整计划”)中的普通债权现金清偿部分(不含股票清偿部分)进行受偿。

二、在丁方重整计划经人民法院裁定批准的前提下，乙方以对丁方享有的破产债权、减去按丁方重整计划该笔债权实际获得的现金清偿部分的余额，代为偿付丙方对丁方的等额应付款项：

计算公式：代为偿付金额=乙方对丁方的破产债权-乙方破产债权在丁方重整计划中实际获得的现金清偿部分。

三、甲方作为丁方重整牵头方和主导方，承诺在丁方重整阶段安排一定数量的丁方股份给予乙方，作为乙方部分破产债权按本协议第二条进行代为偿付的对价，乙方可获得股份数量是乙方对丁方享有的破产债权按丁方重整计划中的普通债权股票清偿部分计算可获分配的股份数量的1.1倍。本协议第二条及第三条所述内容将在丁方重整计划中体现。

四、本协议第一条所述现金清偿、第二条所述代为偿付及第三条股份补偿实现后，乙方对丁方享有的协议债权以及对丙方等享有的保证债权全部灭失，丁方及丙方等不再负有任何清偿义务。

五、乙方支持甲方成为丁方(预)重整阶段的重整投资人、重整牵头方。

六、本协议生效后，乙方不得就本协议所约定事项再与其他非甲方认可的第三方开展任何直接或间接的合作，若丁方其他债权人与甲方、丙方、丁方签署《债务重组与化解协议》中关于第三条对乙方更有利的约定优于本协议约定，则乙方可自动享有该更优约定。

七、本协议任一方须对本协议的存在及其内容，以及因签署、履行本协议而知晓的其他方的任何商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，直至相关信息非因一方的原因而成为公开信息，但一方根据相关法律法规或有权机构要求须予以披露的除外。

八、各方在签署、履行本协议期间，需严格做好涉及丁方内幕信息的保密工作，并配合丁方依法依规做好信息披露工作(如需)。

九、任何一方违反本协议项下的条款均被视为违约，违约一方应向其他方赔偿因自己的违约行为给其他方造成的实际损失。

十、如发生本协议有关的任何争议，各方应充分友好协商以达成妥善解决方案。如协商不成，应向深圳国际仲裁院申请适用该院届时有效的仲裁规则及普通仲裁程序，在深圳仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人具有法律约束力。

十一、非经各方充分友好协商并达成相关书面协议，任一方不得单方变更或解除本协议。

十二、本协议自各方法定代表人或其授权代表签名并加盖公章(适用于法人)、本人签名(适用于自然人)之日起生效。本协议在以下任一条件满足时即自动解除，各方均不因本协议自动解除而承担违约责任(但任一方因本协议自动解除前该方自身的原因需向其他方承担违约责任)：(一)经甲方认可的丁方重整计划最终未能获得人民法院批准；(二)在人民法院批准的丁方重整计划中，专项基金并非重整投资人。

十三、本协议壹式捌份，各方各执贰份，每份具有同等法律效力。

五、债务重组目的和对公司的影响

公司目前正在进行预重整，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。为有效解决公司控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序。公司决定签订《债务重组与化解协议》来进行债权债务重组，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

六、截止本公告披露日公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本披露日，公司及子公司与该关联方未发生关联交易。

公司于2022年12月26日召开董事会、监事会审议通过了与山东同济律师事务所等各方《关于签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》，于2023年2月6日召开董事会、监事会审议通过了与烟台恒尔投资有限公司等各方《关于签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》。上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

七、风险提示

1、公司能否够进入重整程序尚存不确定性

虽然公司已进入预重整程序，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司预重整是否成功、是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

2、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险

公司因：1、2022年度经审计的期末净资产为负值。2、2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2023年5月5日开市起被实施退市风险警示。如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。

3、公司股票存在终止上市的风险

如果法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

1.《债务重组与化解协议》

2.《第七届董事会2023年第四次临时会议》

3.《第七届监事会2023年第三次临时会议》

4.《独立董事关于第七届董事会2023年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》

5.《独立董事关于第七届董事会2023年第四次临时会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月八日

证券代码：002086　　证券简称：*ST东洋　　公告编号：2023-080

山东东方海洋科技股份有限公司关于与山东省金融资产管理股份有限公司等各方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的公告

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

特别提示：

1. 截止本公告日，公司处于预重整程序，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

2. 五矿金通股权投资基金管理有限公司(以下简称“五矿金通”)拟牵头主导对公司开展纾困及(预)重整工作，并拟在符合外部监管要求且完成自身内部审批的前提下设立专项基金并作为重整投资人参与公司纾困及(预)重整，目前尚未完成相关要求及内部审批，五矿金通设立的专项基金能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

3. 本次债务重组事项构成关联交易，已经第七届董事会2023年第四次临时会议、第七届监事会2023年第三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、债务重组概述

2020年6月29日，公司控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“海洋集团”或“控股股东”)归还山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)非经营性占用资金30,000.00万元，截至本公告披露日仍有大量非经营性占用资金尚未归还。

2021年12月13日，山东省烟台市中级人民法院作出“(2021)鲁06民初366号”《民事判决书》，判决公管还原告上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行(下称“浦发银行烟台分行”)借款本金9,000万元人民币(下同)，并支付截至2021年9月7日的利息、罚息、复利1,441,983.55元，自2021年9月8日起至实际清偿之日止仍按合同约定利率支付利息、罚息、复利；判决公司支付原告浦发银行烟台分行律师费868,710元；判决海洋集团等企业法人和自然人各自在9,900万元范围内对丁方上述债务承担连带清偿责任。判决案件受理费499,010元、保全费5,000元由公司、海洋集团等共同承担(浦发银行烟台分行基于上述《民事判决书》对公司享有的债权下称“判决债权”)。

2022年9月15日，上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(下称“浦发银行青岛分行”,浦发银行烟台分行、浦发银行青岛分行等上海浦东发展银行内部分支机构以下合称“浦发银行”)根据浦发银行内部管理权限，与山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“山东金融资产”)签订了《上海浦东发展银行不良资产转让协议》(协议编号：浦银青批转(公金)2022-001号，下称《转让协议》)，约定浦发银行青岛分行将包括但不限于判决债权在内的浦发不良资产包转让给山东金融资产，由山东金融资产受让浦发银行持有的对公司等债权人的债权，所转让债权包含债权人浦发银行的全部权利，包括但不限于受偿贷款本金、利息(包括罚息)、违约金、债权人垫付的且应由债务人支付的清收费用和因不良资产的处置而可获得债务人资产的权利，同时包括与债权相关的担保权益以及其他附属权益，交易基准日为2022年8月19日。根据《转让协议》附件一《转让债权清单》，截至2022年8月19日，公司所欠债务本金余额为89,919,465.10元、债务利息余额为7,524,072.35元、费用(诉讼费等代垫费用)为504,010.00元。

山东金融资产基于上述《转让协议》对公司享有的债权以下简称“协议债权”。公司尚未向山东金融资产支付协议债权对应款项，海洋集团等也尚未就公司上述债务在9,900万元范围内向山东金融资产承担连带清偿责任。

公司控股股东已承诺于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余非经营性资金占用金额在2024年12月31日前全部还清。五矿金通作为公司预重整牵头人，在预重整期间化解相关债务的同时也在积极协助解决控股股东非经营性资金占用问题。经与债权人山东金融资产等各方协商，各方同意就山东金融资产所持公司债权进行相关合作，在公司重整计划经人民法院裁定批准的前提下，山东金融资产以对公司享有的破产债权，减去按公司重整计划该笔债权实际获得的现金清偿部分的余额，代为偿付海洋集团对公司的等额应付款项。

海洋集团及一致行动人，合计持股比例12.02%，海洋集团为公司控股股东，本次债务重组事项构成关联交易，已经第七届董事会2023年第四次临时会议、第七届监事会2023年第三次临时会议审议通过，关联董事赵玉山、车志远回避表决，关联监事于善福回避表决，独立董事均发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

本协议自各方法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。如经五矿金通认可的公司重整计划最终未能获得人民法院批准或在人民法院批准的公司重整计划中，专项基金并非重整投资人，则本协议自动失效。

二、债务重组对方的基本情况

(一)企业名称：交通银行股份有限公司烟台分行

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

注册地：烟台市大马路5号

负责人：马波

统一社会信用代码：91370600493759809

经营范围：金融许可证批准范围内的相关业务。(有效期限以许可证为准)。(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)

除上述尚欠借款外，交通银行烟台分行与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，未发现交通银行烟台分行被列为失信被执行人名单。

(二)企业名称：山东东方海洋集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：山东省烟台市莱山区泉韵南路2号

法定代表人：车轼

注册资本：2,000万元人民币

统一社会信用代码：91370613705802409J

经营范围：水产品技术研发、咨询、服务、转让；货物及技术的进出口业务；自建房屋租赁经营业务，建筑装饰，园林绿化，房屋修缮；普通机械设备、日用百货、建筑材料、金属制品、五金交电、通讯设备(不含地面卫星接收设备)、消防器材、办公设备、化工产品(危险品除外)的批发、零售；普通货物仓储；计算机网络工程。(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)

主要股东：车轼持有47.97%股份。

海洋集团与其一致行动人合计拥有表决权股份数量为90,943,313股，占公司总股本的比例为12.02%，为公司控股股东。因此，本次债务重组事宜构成关联交易。通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，发现海洋集团因违反财产报告制度情形被列入失信被执行人名单，对本次交易不会产生影响。

三、债务重组方案

各方一致同意，张智敏对公司享有的破产债权按经五矿金通认可、并经人民法院批准的公司重整计划(下称“公司重整计划”)中的普通债权现金清偿部分(不含股票清偿部分)进行受偿。

在公司重整计划经人民法院裁定批准的前提下，山东金融资产以对公司享有的破产债权，减去按公司重整计划该笔债权实际获得的现金清偿部分的余额，代为偿付海洋集团对公司的等额应付款项。

五矿金通作为公司重整牵头方和主导方，承诺在公司重整阶段安排一定数量的公司股份给予山东金融资产，作为山东金融资产部分破产债权按本协议第二条进行代为偿付的对价，山东金融资产可获得股份数量是山东金融资产对公司享有的破产债权按公司重整计划中的普通债权股票清偿部分计算可获分配的股份数量的1.1倍。本协议第二条及第三条所述内容将在公司重整计划中体现。

《债务重组与化解协议》已经取得债权人山东金融资产的书面认可，山东金融资产已通过内部审核程序同意签署，无须其他方授权审批。

四、债务重组与化解协议的主要内容

甲方：五矿金通股权投资基金管理有限公司

法定代表人：王学飞

统一社会信用代码：91110108MA01BN3MXH

乙方：山东省金融资产管理股份有限公司

法定代表人：赵子坤

统一社会信用代码：91370000326165454D

丙方：山东东方海洋集团有限公司

法定代表人：车轼

统一社会信用代码：91370613705802409J

丁方：山东东方海洋科技股份有限公司

法定代表人：车轼

统一社会信用代码：91370000734690418Q

鉴于：

1.甲方系五矿证券下属全资私募子公司，成立于2018年4月，注册地位于北京，经营范围为投资管理；股权投资、受托管理股权投资基金；财务咨询。

2.乙方成立于1992年6月，主营业务为金融许可证批准范围内的相关业务。

3.丁方因不能清偿到期债务且缺乏清偿能力，经其他债权人申请，山东省烟台市莱山区人民法院于2022年9月2日决定受理破产预重整申请，对丁方进行预重整。

4.丙方系丁方股东，对丁方存在非经营性资金占用。

5.2021年5月10日，山东省烟台市芝罘区人民法院作出“(2021)鲁0602民初3528号”《民事判决书》，判决丁方偿付乙方借款本金1,000万元(人民币，下同)、利息1,039,113.90元、罚息155,000元、复利18,746.15元(暂计至2021年3月29日)，同时自2021年3月30日起至实际清偿之日按借款合同约定利率计付利息、复利、罚息给乙方，并由丁方等向乙方支付案件受理费及保全费合计48,432元；并判决丙方等对丁方上述债务承担连带责任。

2021年5月10日，山东省烟台市芝罘区人民法院作出“(2021)鲁0602民初3530号”《民事判决书》，判决丁方偿付乙方借款本金2,760万元(暂计至2021年3月29日)及律师费15,000元，同时自2021年3月30日起至实际清偿之日仍按借款合同约定利率计付利息、复利、罚息，并由丁方等向乙方偿付案件受理费及保全费合计95,221元；并判决丙方等对丁方上述债务承担连带责任。

上述两份《民事判决书》已产生法律效力，乙方基于上述两份《民事判决书》对丁方享有的债权以下合称“判决债权”。丁方尚未向乙方支付上述款项，丙方等也尚未对丁方上述债务承担连带责任。

6.鉴于丁方已进入破产预重整，在丁方破产(预)重整程序中，乙方对丁方享有的判决债权金额以经(临时)管理人认定并经人民法院裁定确认的金额为准(下称“破产债权”)。

7.甲方拟在符合外部监管要求且完成自身内部审批的前提下设立专项基金(下称“专项基金”)并作为重整投资人参与丁方纾困及(预)重整。

8.各方同意就乙方所持丁方债权进行相关合作。

为此，为明确各方权利义务，保障合作顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，各方本着自愿、平等、公平、诚信的基本原则，经充分、友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

一、各方一致同意，乙方对丁方享有的破产债权按经(临时)管理人及甲方认可、并经人民法院批准的丁方重整计划(下称“丁方重整计划”)中的普通债权现金清偿部分(不含股票清偿部分)进行受偿。

二、在丁方重整计划经人民法院裁定批准的前提下，乙方以对丁方享有的破产债权、减去按丁方重整计划该笔债权实际获得的现金清偿部分的余额，代为偿付丙方对丁方的等额应付款项：

计算公式：代为偿付金额=乙方对丁方的破产债权-乙方破产债权在丁方重整计划中实际获得的现金清偿部分。

三、甲方作为丁方重整牵头方和主导方，承诺在丁方重整阶段安排一定数量的丁方股份给予乙方，作为乙方部分破产债权按本协议第二条进行代为偿付的对价，乙方可获得股份数量是乙方对丁方享有的破产债权按丁方重整计划中的普通债权股票清偿部分计算可获分配的股份数量的1.1倍。本协议第二条及第三条所述内容将在丁方重整计划中体现。

四、本协议第一条所述现金清偿、第二条所述代为偿付及第三条股份补偿实现后，乙方对丁方享有的协议债权以及对丙方等享有的保证债权全部灭失，丁方及丙方等不再负有任何清偿义务。

五、乙方支持甲方成为丁方(预)重整阶段的重整投资人、重整牵头方。

六、本协议生效后，乙方不得就本协议所约定债务重组相关事项再与其他非甲方认可的第三方开展任何直接或间接的合作。

七、本协议任一方须对本协议的存在及其内容，以及因签署、履行本协议而知晓的其他方的任何商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，直至相关信息非因一方的原因而成为公开信息，但一方根据相关法律法规或有权机构要求须予以披露的除外。

八、各方在签署、履行本协议期间，需严格做好涉及丁方内幕信息的保密工作，并配合丁方依法依规做好信息披露工作(如需)。

九、任何一方违反本协议项下的条款均被视为违约，违约一方应向其他方赔偿因自己的违约行为给其他方造成的实际损失。

十、如发生本协议有关的任何争议，各方应充分友好协商以达成妥善解决方案。如协商不成，应向深圳国际仲裁院申请适用该院届时有效的仲裁规则及普通仲裁程序，在深圳仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人具有法律约束力。

十一、非经各方充分友好协商并达成相关书面协议，任一方不得单方变更或解除本协议。

十二、本协议自各方法定代表人或其授权代表签名并加盖公章(适用于法人)、本人签名(适用于自然人)之日起生效。本协议在以下任一条件满足时即自动解除，各方均不因本协议自动解除而承担违约责任(但任一方因本协议自动解除前该方自身的原因需向其他方承担违约责任)：(一)经甲方认可的丁方重整计划最终未能获得人民法院批准；(二)在人民法院批准的丁方重整计划中，专项基金并非重整投资人。

十三、本协议壹式捌份，各方各执贰份，每份具有同等法律效力。

五、债务重组目的和对公司的影响

公司目前正在进行预重整，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。为有效解决公司控股股东非经营性资金占用问题，化解债务风险，促进预重整工作，尽快推进公司进入重整程序。公司决定签订《债务重组与化解协议》来进行债权债务重组，从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进预重整工作，推进公司进入重整程序，并有效解决控股股东非经营性资金占用问题。

六、截止本公告披露日公司及子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本披露日，公司及子公司与该关联方未发生关联交易。

公司于2022年12月26日召开董事会、监事会审议通过了与山东同济律师事务所等各方《关于签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》，于2023年2月6日召开董事会、监事会审议通过了与烟台恒尔投资有限公司等各方《关于签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》。上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

七、风险提示

1、公司能否够进入重整程序尚存不确定