

证券代码:002086	证券简称:*ST 东洋	公告编号:2023-103					
山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示 相关事项的进展公告							
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。 特别提示: 山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)因存在被原控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“原控股股东”)非经营性占用资金与违规担保的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第 13.3.1 条规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2019 年 2 月 18 日起实行其他风险警示。 一、非经营性资金占用情况 (一)原控股股东非经营性占用资金情况 2020 年 6 月 30 日,公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-046),披露了原控股股东非经营性占用资金情况,经公司与审计机构联合核实确认,截至 2020 年 6 月 28 日,原控股股东非经营性占用资金余额为 136,986.66 万元;2020 年 6 月 29 日,公司原控股股东归还公司非经营性占用资金 30,000.00 万元,剩余资金占用余额为 106,986.66 万元;截至本公告披露日,前控股股东非经营性占用资金余额为 140,533.76 万元(未经审计)。 原控股股东非经营性占用资金情况明细如下: 单位:元							
占用方	时间	期初金额	本期增加	借款利息增加	本期减少	期末金额	已累计占用
东方海洋集团	2016.03.17	11,050,410.96		1,705,260.27		12,755,671.23	12,755,671.23
东方海洋集团	2017.08.18	70,954,756.45		11,936,821.92		82,891,578.37	95,647,249.60
东方海洋集团	2017.09.01	20,444,722.64		-		20,444,722.64	116,091,972.24
东方海洋集团	2017.09.26	20,397,243.16		727,485.92		21,124,729.08	137,216,701.32
东方海洋集团	2017.12.07	48,437,824.34				48,437,824.34	185,654,525.66
东方海洋集团	2018.02.27	2,109,894.00				2,109,894.00	187,764,419.66
东方海洋集团	2018.02.28	7,900,000.00				7,900,000.00	195,664,419.66
东方海洋集团	2018.03.16	38,124,712.33		5,797,884.93		43,922,597.26	239,587,016.92
东方海洋集团	2018.06.06	1,065,459.45				1,065,459.45	240,652,476.37
山东	2018.12.11	3,000,000.00				3,000,000.00	243,652,476.37
东方海洋集团	2019.03.12	4,916,925.95				4,916,925.95	248,569,402.32
东方海洋集团	2019.03.21	15,523,561.64		2,557,890.41		18,081,452.05	266,650,854.37
东方海洋集团	2019.03.28	60,000,000.00				60,000,000.00	326,650,854.37
东方海洋集团	2019.04.24	4,545,657.96				4,545,657.96	331,196,512.33
东方海洋集团	2019.06.13	11,014,900.48		1,705,260.27		12,720,160.75	343,916,673.08
东方海洋集团	2019.08.05	4,321,457.91		682,104.11		5,003,562.02	348,920,235.10
东方海洋集团	2019.09.06	5,319,413.78		852,630.14		6,172,043.92	355,092,279.02
烟台公司	2019.09.16	-16,000.00	16,000.00			-	355,092,279.02
东方海洋集团	2019.09.19	30,458,739.73		5,115,780.82		35,574,520.55	390,666,799.57
东方海洋集团	2019.09.29	8,918,756.39				8,918,756.39	399,585,555.96
东方海洋集团	2019.09.30	26,640,000.00				26,640,000.00	426,225,555.96
东方海洋集团	2019.09.30	22,724,726.00				22,724,726.00	448,950,281.96
东方海洋集团	2019 年平 法[5]	49,938,831.4				49,938,831.4	498,889,113.36
北京	2019.12.30	3,765,062.18				3,765,062.18	502,654,175.54
东方海洋集团	2020.01.01	3,664.70				3,664.70	502,657,840.24
东方海洋集团	2020.01.01	8,218.36				8,218.36	502,666,058.60
东方海洋集团	2020.01.06	15,991.49				15,991.49	502,682,050.09
东方海洋集团	2020.01.06	86,582.34				86,582.34	502,768,632.43
东方海洋集团	2020.01.22 法[6]	60,000,000.00				60,000,000.00	562,768,632.43
东方海洋集团	2020.01.22 法[6]	10,000,000.00				10,000,000.00	572,768,632.43
福建	2020.03.27 法[7]	824,000,000.00				824,000,000.00	1,396,768,632.43
东方海洋集团	2020.01-03	6,508,101.61				6,508,101.61	1,403,276,734.04
东方海洋集团	2020.04.03	848,628.00				848,628.00	1,404,125,362.04
东方海洋集团	2020.04.15	4,220,000.00				4,220,000.00	1,408,345,362.04
东方海洋集团	2020.04.24	66,697.65				66,697.65	1,408,412,059.69
东方海洋集团	2020.04-07	19,081,105.64				19,081,105.64	1,427,493,165.33
东方海洋集团	2020.08-09	7,891,177.82				7,891,177.82	1,435,384,343.15
东方海洋集团	2020 年	1,106,692.54				1,106,692.54	1,436,491,035.69
东方海洋集团	2021.06	-9,463,766.54				-9,463,766.54	1,427,027,269.15
东方海洋集团	2020.10	4,010,270.69				4,010,270.69	1,431,037,539.84
东方海洋集团	2020.09.15	72,314.76				72,314.76	1,431,109,854.60
东方海洋集团	2020.10.26	115,354.44				115,354.44	1,431,225,209.04
东方海洋集团	2020.10.26	10,275.18				10,275.18	1,431,235,484.22
东方海洋集团	2020.10.26	69,479.48				69,479.48	1,431,304,963.70
烟台	2020.10.27	242,169.42				242,169.42	1,431,547,133.12
东方海洋集团	2020.07.22	156,004.91				156,004.91	1,431,703,138.03
东方海洋集团	2020.10.26	37,894.47				37,894.47	1,431,741,032.50
东方海洋集团	2020.10.27	9,154.18				9,154.18	1,431,750,186.68
东方海洋集团	2020.10.26	559,740.48				559,740.48	1,432,309,927.16
东方海洋集团	2020 年				281,014.34	-281,014.34	1,432,028,912.82
东方海洋集团	2020.11-12	7,891,177.82				7,891,177.82	1,439,920,090.64
东方海洋集团	2020.02.17			1,093,076.00		-1,093,076.00	1,438,827,014.64
东方海洋集团	2020.06.30			300,000,000.00		-300,000,000.00	1,138,827,014.64
东方海洋集团	2021.01-03	11,642,721.37				11,642,721.37	1,150,469,736.01
东方海洋集团	2021.05.11	580,940.00				580,940.00	1,151,050,676.01
东方海洋集团	2021.04.06	12,522,320.36				12,522,320.36	1,163,572,996.37
东方海洋集团	2021.07.27	70,816.00				70,816.00	1,163,643,812.37
东方海洋集团	2021.08.12	664,689.74				664,689.74	1,164,308,502.11
东方海洋集团	2021.12.13	37,332.70				37,332.70	1,164,345,834.81
东方海洋集团	2021.12.13			7,633,088.84		-7,633,088.84	1,156,712,745.97
东方海洋集团	2021.12.13	2,956,800.00				2,956,800.00	1,159,669,545.97
东方海洋集团	2021.12.27	12,659,928.27				12,659,928.27	1,172,329,474.24
东方海洋集团	2021.12.27	12,659,928.27				12,659,928.27	1,184,989,402.51
东方海洋集团	2021.01-03	12,384,712.44				12,384,712.44	1,197,374,114.95
东方海洋集团	2021.04.28	14,343,537.87				14,343,537.87	1,211,717,652.82
东方海洋集团	2021.06.16	94,553.96				94,553.96	1,211,812,206.78
东方海洋集团	2021.06.16	9,452.30				9,452.30	1,211,821,659.08
东方海洋集团	2021.04.06		15,093,675.97			15,093,675.97	1,226,913,335.05
东方海洋集团	2021.07.28	3,300.19				3,300.19	1,226,913,635.24
东方海洋集团	2021.07.09		15,260,393.08			15,260,393.08	1,242,179,028.32
东方海洋集团	2021.11.29	998,460.00				998,460.00	1,243,177,488.32
东方海洋集团	2021.10-12		15,267,063.35			15,267,063.35	1,258,444,551.67
东方海洋集团	2021.1.30		28,812,085.58			28,812,085.58	1,287,256,637.25
东方海洋集团	2021.01-03		18,656,508.53			18,656,508.53	1,305,913,145.78
东方海洋集团	2021.4.28		78,000,000.00			78,000,000.00	1,383,913,145.78
东方海洋集团	2021.4.28		5,872,652.05			5,872,652.05	1,389,785,797.83
东方海洋集团	2021.4.28		393,441.69			393,441.69	1,390,179,239.52
东方海洋集团	2021.6.29		68,713.00			68,713.00	1,390,247,952.52
东方海洋集团	2021.04-06		15,089,653.39			15,089,653.39	1,405,337,605.91
		467,791,994.57	1,048,978,091.24		197,574,699.28	309,007,179.18	1,405,337,605.91

公司于 2022 年 1 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书》(〔2022〕1 号),其中涉及非经营性资金占用事项和上表中对应如下: 注[1]东方海洋于 2019 年 7 月 21 日与东方海洋集团签订借款合同,借款金额 1,500 万元; 注[2]东方海洋于 2019 年 3 月 28 日向浦发银行借款 6,000 万元; 注[3]东方海洋于 2019 年 6 月 17 日、8 月 5 日、9 月 6 日向烟台投资集团东方爱特斯银行借款 1,000 万元、400 万元、500 万元; 注[4]东方海洋于 2019 年 3 月 28 日向北银银行借款 3,000 万元,并将借款直接转入爱特斯银行账户; 注[5]2019 年度,东方海洋下属烟台广德泰产品等销售收入 20 笔合计 1,229.77 万元(其中 2019 年上半年 12 笔合计 918.6 万元)被东方海洋集团占用,东方海洋集团产品等存在 151 批次合计价值 3,776.47 万元(其中 2019 年上半年 69 批次合计价值 1,200.95 万元)被东方海洋集团直接取用; 注[6]2020 年 1 月 22 日,国信东方(烟台)船舶工程有限公司(以下简称“国信东方”)向烟台广德泰有限公司(以下简称“烟台广德泰”)支付 1,000 万元,向青岛国信融资租赁有限公司支付 6,000 万元,系代表东方海洋集团偿还对外债务。 注[7]青岛广德泰支付 82.40 万元资金代表东方海洋集团偿还对外债务。 截至本公告披露日,原控股股东非经营性资金占用余额为 1,405,337,605.91 元(含利息,未经审计),在公司最近一期经审计净资产的 120.32%,且累计被占用余额为 1,439,920,090.64 元,资金占用的方式主要是以网银、支票、通过无关联第三方或关联方,以预付各类型款项的形式违规被控股股东占用。 以上非经营性资金占用中,通过关联方资金往来进行的资金占用情况如下: 公司内部控制制度不完善,资金管理不到位,截至本公告披露日,原控股股东非经营性资金占用余额为 1,405,337,605.91 元(含利息,未经审计),在公司最近一期经审计净资产的 120.32%,且累计被占用余额为 1,439,920,090.64 元,资金占用的方式主要是以网银、支票、通过无关联第三方或关联方,以预付各类型款项的形式违规被控股股东占用。 以上非经营性资金占用中,通过关联方资金往来进行的资金占用情况如下: (一)原控股股东归还非经营性占用资金情况 2020 年 6 月 29 日,公司原控股股东归还公司非经营性占用资金 30,000.00 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,经会计师事务所审计,非经营性资金占用余额为 140,533.76 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,非经营性资金占用余额的 50%,剩余占用资金在 2024 年 12 月 31 日前全部还清。 具体还款情况见下表: 序号 日期 归还金额(万元) 公告编号 1 2020-06-29 30,000.00 2020-051 合计归还金额 30,000.00 — 二、违规担保情况 (一)未履行审批决策程序为原控股股东及其关联方提供担保的情况 公司存在未履行审批决策程序为原控股股东及其关联方提供担保的情形,截至本公告披露日,公司对原控股股东及其关联方、实际控制人提供担保的情况如下: 对外担保情况表 序号 日期 债权人 债务人 担保金额(不含利息) 首次披露 1 2016 年 9 月 6 日 国建楼 山东东方海洋集团有限公司 14,719,724.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-002) 2 2016 年 12 月 5 日 烟台通达工贸有限公司 山东东方海洋集团有限公司 40,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 3 2017 年 6 月 8 日 烟台通达工贸有限公司 山东东方海洋集团有限公司 14,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 4 2017 年 9 月 26 日 中国长城资产管理股份有限公司山东分公司 山东东方海洋集团有限公司 171,660,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 5 2017 年 11 月 28 日 莱英华 山东东方海洋集团有限公司 18,025,738.08 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 6 2017 年 12 月 5 日 深圳广顺顺商业保理有限公司 山东东方海洋集团有限公司 35,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 7 2017 年 12 月 25 日 国建楼 山东东方海洋集团有限公司 1,505,022.75 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-002) 8 2018 年 2 月 4 日 烟台广德泰置业有限公司 山东东方海洋集团有限公司 19,280,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 9 2018 年 2 月 6 日 林蕾蕾 山东东方海洋集团有限公司 26,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 10 2018 年 4 月 16 日 深圳前海直信国际商业保理有限公司烟台分公司 山东东方海洋集团有限公司 30,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 11 2018 年 5 月 7 日 孙德彪 山东东方海洋集团有限公司 9,635,312.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 12 2018 年 6 月 20 日 烟台新奥生物医药有限公司 山东东方海洋集团有限公司 35,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-036) 13 2018 年 7 月 27 日 烟台再得胜有限公司 山东东方海洋集团有限公司 17,085,334.04 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 14 2018 年 9 月 25 日 烟台盛益商贸有限公司 山东东方海洋集团有限公司 3,338,113.39 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-036) 15 2018 年 11 月 16 日 山东财基投资有限公司 烟台金通资产管理有限公司 29,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-036) 16 2018 年 11 月 16 日 烟台投资集团有限公司(烟台农村商业银行股份有限公司烟台莱山区支行) 山东东方海洋集团有限公司 20,554,901.99 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 17 2018 年 11 月 29 日 青岛中泰莱科网络科技股份有限公司 山东东方海洋集团有限公司 60,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2019-036) 18 2018 年 12 月 20 日 烟台富商典当有限公司 山东东方海洋集团有限公司 47,600,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 19 2019 年 1 月 17 日 鞠世奎 山东东方海洋集团有限公司 15,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 20 2019 年 2 月 12 日 烟台金财宝发展投资管理有限公司 山东东方海洋集团有限公司 22,600,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 21 2019 年 2 月 27 日 山东汇顺经贸有限公司(威海市商业银行股份有限公司威海分行) 山东东方海洋集团有限公司 14,659,382.55 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 22 2019 年 6 月 27 日 烟台投资集团有限公司 山东东方海洋集团有限公司 31,029,709.12 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 23 2019 年 9 月 30 日 烟台投资集团有限公司 山东东方海洋集团有限公司 105,090.92 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 24 2019 年 10 月 31 日 烟台投资集团有限公司 山东东方海洋集团有限公司 10,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 25 2019 年 11 月 25 日 烟台投资集团有限公司 山东东方海洋集团有限公司 20,000,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 26 2019 年 11 月 27 日 华夏银行股份有限公司烟台莱山区支行 山东东方海洋集团有限公司 49,500,000.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2021-003) 27 2019 年 11 月 27 日 华夏银行股份有限公司烟台莱山区支行 山东东方海洋集团有限公司 41,427,500.00 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2021-003) 28 2019 年 11 月 29 日 烟台投资集团有限公司(上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行) 山东东方海洋集团有限公司 20,469,462.75 《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》(2020-059) 合计 817,135,291.62 三、募集资金使用情况 1、序号 1、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、22、28 的担保情况及日期首次披露和之后披露的存在差异,原因是担保合同重新签署,利息以及担保金额为 817,135,291.62 元(不含利息),2 次涉及 26、27 的担保,最近一次涉及担保金额为 1,093,076.00 元,担保合同无效,3、经与中介机构沟通,因违规担保事项涉及到超出法定借款率、罚息等情况,导致利率无法预计,因此上述重新签署担保金额均不包含利息。 4、上述担保均按照履行担保义务和利息支付,未发生违约,截至本公告披露日,担保金额 90,927,500.00 元,截至本公告披露日,担保余额为 726,207,791.62 元,占公司最近一期经审计净资产的 62.18%。 2、公司于 2022 年 1 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书》(〔2022〕1 号),其中涉及违规担保事项和上表中对应如下: 注[8]2018 年 5 月 7 日,东方海洋集团向孙德彪借款 1,000 万元;注[9]2018 年 6 月 20 日,东方海洋集团向烟台富商典当有限公司借款 3,500 万元;注[10]2018 年 9 月 25 日,东方海洋集团向烟台盛益商贸有限公司借款 1,000 万元;注[11]2018 年 11 月 16 日,烟台金通资产管理有限公司(以下简称“金通资产”)向山东财基投资有限公司(以下简称“山东财基”)借款 1,500 万元;注[12]2018 年 11 月 12 日,东方海洋集团向烟台金财宝发展投资管理有限公司借款 2,600 万元;注[13]2018 年 12 月 20 日,东方海洋集团向烟台富商典当有限公司借款 2,600 万元;注[14]2018 年 11 月 29 日,东方海洋集团向青岛中泰莱科网络科技股份有限公司借款 6,000 万元;注[15]2018 年 12 月 20 日,东方海洋集团向烟台富商典当有限公司借款 2,600 万元;注[16]2019 年 1 月 15 日,东方海洋集团向烟台金财宝发展投资管理有限公司借款 2,600 万元;注[17]2019 年 1 月 27 日,东方海洋集团向烟台金财宝发展投资管理有限公司借款 2,600 万元;注[18]2019 年 6 月 27 日,东方海洋集团向威海市商业银行股份有限公司借款 3,000 万元;注[19]2019 年 9 月 30 日、10 月 31 日、11 月 25 日、2020 年 3 月 23 日,烟台投资集团有限公司(以下简称“烟台投资”)向烟台莱商银行股份有限公司(以下简称“莱商银行”)借款 1,051 万元、1,000 万元、2,000 万元、3,101 万元;注[20]2019 年 11 月 27 日,东方海洋与华夏银行签署担保协议,分别为爱特斯、烟台东恒国际投资有限公司 5,305 万元、4,350 万元最高额借款提供连带责任保证;注[21]2019 年 11 月 29 日,东方海洋集团向上海浦东发展银行借款 2,000 万元;注[22]2019 年 11 月 29 日,东方海洋集团向上海浦东发展银行借款 2,000 万元。 上述担保事项虽未经公司内部审批流程,未经过公司董事会、股东大会审议通过,且独立董事未发表同意担保的意见,但鉴于公司向原控股股东及其关联方提供的对外借款,根据最高院《关于为被执行人提供担保的效力问题的规定》,担保合同有效,且担保金额 90,927,500.00 元,截至本公告披露日,担保余额为 726,
