证券代码：002452　　证券简称：长高电新　　公告编号：2024-42

长高电新科技股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年5月31日以通讯表决的方式召开。公司于2024年5月26日以专人送达及电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》；

鉴于公司实施了2023年年度权益分派，根据公司股东大会授权以及公司2024年员工持股计划的规定对受让价格进行调整。调整后，公司2024年员工持股计划受让价格为3.361元/股。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-43）。

关联董事马孝武、马晓、林林、唐建设、彭强、刘家钰对本议案回避表决。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南长高高压开关有限公司投资新建（汨罗）电镀车间的议案》；

同意公司子公司湖南长高高压开关有限公司使用自有资金在中南表面处理产业园（一期）内投资新建电镀车间，项目总投资估算为6,058.12万元，投资内容包含电镀车间厂房购置、室内装修工程、生产设备安装、基础设施工程等。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司投资新建电镀车间的公告》（公告编号：2024-44）。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南长高电气有限公司新建GIL装配厂房的议案》。

同意子公司湖南长高电气有限公司使用自有资金在长高电新宁乡金洲产业园内投资新建GIL装配厂房，项目总投资估算9,622.76万元，投资内容包含GIL装配厂房建设及相关生产及检测设备的购置等。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司投资新建GIL装配厂房的公告》（公告编号：2024-45）。

二、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2024年5月31日

证券代码：002452　　证券简称：长高电新　　公告编号：2024-43

长高电新科技股份公司 关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》。由于公司实施了2023年度权益分派，根据《公司2024年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”或“本计划”）的相关规定，公司将本次员工持股计划受让价格由3.43元/股调整为3.361元/股。现将有关情况公告如下：

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》。

2024年5月16日，律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

（二）2024年5月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2024年5月31日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施2023年年度权益分派，公司本次员工持股计划受让价格由3.43元/股调整为3.361元/股。

二、本次员工持股计划调整受让价格的情况说明

根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》及《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本620,332,085.00股扣除回购专户持有股份数13,182,200.00股，即以607,149,885.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），分红总额为42,500,491.95元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利为0.0685124元/股。公司2023年年度权益分派已于2024年5月16日实施完毕。

根据2024年员工持股计划的相关规定，在审议本计划草案的董事会决议公告日至本计划标的股票过户完成日期间，公司若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，该标的股票的价格可以做相应的调整。因此，本员工持股计划受让价格由3.43元/股调整为3.361元/股。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书结论意见

湖南启元律师事务所对公司本次员工持股计划受让价格调整出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《员工持股计划》的相关规定。

特此公告。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2024年5月31日

证券代码：002452　　证券简称：长高电新　　公告编号：2024-44

长高电新科技股份公司 关于子公司投资新建电镀车间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议湖南长高高压开关有限公司投资新建（汨罗）电镀车间的议案》，同意子公司湖南长高高压开关有限公司（以下简称“长高开关”）使用自有资金投资新建（汨罗）电镀车间，项目总投资估算为6,058.12万元。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、投资项目基本情况

1、项目名称及建设单位

项目名称：湖南长高高压开关有限公司新建（汨罗）电镀车间项目

建设、运营单位：湖南长高高压开关有限公司

2、建设内容

本项目建设涉及电镀车间厂房购置、室内装修工程、生产设备安装、基础设施工程等。

3、建设地点

项目建设地点位于汨罗中南表面处理产业园（一期）内。

4、建设工期：本项目建设工期约为12个月（不含厂房建设期），拟定开始时间为2026年1月，项目完工期为2026年12月。

5、投资规模及资金来源

项目总投资估算为6,058.12万元，资金来源于企业自筹资金。

7、备案情况：本项目由中南表面处理产业园进行整体备案，目前中南表面处理产业园已取得由湖南省生态环境厅出具的《关于中南表面处理产业园（一期）建设项目环境影响报告书的批复》（湘环评【2021】31号）。

二、实施主体情况

1、单位名称：湖南长高高压开关有限公司

2、成立时间：2015年07月01日

3、单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法人代表：贺坤

5、注册资本：贰亿元整

6、注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北角）

7、经营范围：电气设备的研发、生产；电力设备、高压电器元器件系列产品、高低压成套设备、新能源巴士充电桩的生产；低压电缆分支箱、综合配电箱、光伏设备及元器件的制造；电力设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售；新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务；输变电工程专业承包；电器设备技术咨询；电力工程施工；智能装备制造、销售；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让。（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）

8、与本公司关系：长高开关系公司全资子公司。

三、投资的目的

长高开关本次新建电镀车间项目符合公司发展战略规划及产业发展规划，通过项目的实施可实现公司表面处理加工能力的转型升级。长高开关电镀车间是按照“产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要求和“统一规划、统一设计、集中配套、分块实施”的开发建设原则，在符合工业园区规划和规划环境影响评价的前提下，结合公司自身产品研发、市场需求等因素实施的。本次建设项目有利于实现电镀零部件质量和产能的逐步提升，有利于企业进一步稳固发展和品牌建设，同时也具有良好的环境效益，对公司具有积极的影响。

四、可能存在的风险

1、本项目如因国家或地方政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更或终止的风险；

2、本项目拟购买的厂房目前正在由中南表面处理产业园实施建设，如建设进度不及预期，本次投资项目的实施可能存在顺延的风险。

五、备查文件

《第六届董事会第十三次会议决议》

长高电新科技股份公司

董 事 会

2024年5月31日

证券代码：002452　　证券简称：长高电新　　公告编号：2024-45

长高电新科技股份公司 关于子公司投资新建GIL装配厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议湖南长高电气有限公司新建GIL装配厂房的议案》，同意子公司湖南长高电气有限公司（以下简称“长高电气”）使用自有资金投资新建GIL装配厂房，项目总投资估算9,622.76万元。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、投资项目基本情况

1、项目名称及建设单位

项目名称：湖南长高电气有限公司新建GIL装配厂房项目

建设单位：长高电新科技股份公司、湖南长高电气有限公司

运营单位：湖南长高电气有限公司

2、建设内容

本项目拟建设GIL装配厂房一栋并购置相关生产及检测设备。使其具备220-1000kV电压等级GIL产品的研发及生产装配能力。

3、建设地点

项目建设地点位于长高电新宁乡金洲产业园内，四至范围为：东至银洲路，西至金洲北线，南至金洲大道，北至金沙东路。

4、建设工期：本项目建设工期约为24个月。

5、投资规模及资金来源

项目总投资估算为9,622.76万元，资金来源于企业自筹资金。

7、备案情况：本项目正在办理备案登记中，暂未取得经有关部门确认的备案编号。

二、实施主体情况

1、长高电新科技股份公司

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1998年04月23日

法定代表人：马晓

注册资本：62033.2085万元人民币

注册地址：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；对外承包工程；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口（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）。

2、湖南长高电气有限公司

成立时间：2015年7月6日

法定代表人：欧献军

注册资本：18500万元

注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道东018号

经营范围：组合电器和断路器的生产；新能源汽车零配件的制造；组合电器和断路器、新能源汽车零配件销售；高低压电器的研发、制造、销售；从事所有电压等级电力设施的调整试验、运行维护和技术服务活动；电力工程施工总承包；新能源汽车充电桩的建设、研发、运营及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与本公司的关系：100%纳入合并报表的控股子公司，长高电新持有长高电气81.08%股权，国开发展基金有限公司通过明股实债的方式持有长高电气18.92%股权，长高电新实际控制长高电气100%股权。

三、投资的目的和意义

GIL指气体绝缘金属封闭输电线路，是由接地合金铝外壳和内置管状合金铝导体组成并采用绝缘气体为绝缘介质的电力传输设备。GIL具有传输容量大、单位损耗低、布置灵活、运行可靠性高、寿命长、以及不受外界环境因素影响等优点，产品市场前景广阔。本投资项目是围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划，项目建成后将丰富公司产品类型，提升产品质量，有利于公司扩大生产规模，提升市场竞争力和行业地位，增厚业绩、增强公司的可持续发展能力。

四、可能存在的风险

市场风险是本项目面临的最主要的风险。本项目将面临的市场风险指项目建成投入运营后，因受国家政策、市场需求等因素导致产品市场空间受限，以及市场竞争、营销手段导致市场开拓不及预期，产品价格、服务水平、管理机制等因素影响产品盈利水平等不确定性因素而产生的风险。

应对措施：开展市场需求的多方位分析，加大市场开拓力度，针对客户的需求研发生产产品，提高生产管理水平，提升产品盈利能力。

五、备查文件

《第六届董事会第十三次会议决议》

长高电新科技股份公司

董 事 会

2024年5月31日

证券代码：002086　　证券简称：*ST东洋　　公告编号：2024-049

山东东方海洋科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函［2024］第103号），（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题做出书面说明，在2024年5月24日前将有关说明材料报送上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。

收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方对问询函关注事项进行了核查、梳理和落实，积极推进回复工作。为确保信息披露内容的真实、准确和完整，将回复内容更加详实和充分地呈现给投资者，公司于2024年5月24日晚间披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-048）。经与深圳证券交易所沟通，公司需要时间进一步调整和完善问询函回复内容，预计将再次延期5个交易日至2024年6月7日前完成对问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《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），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日

证券代码：002086　　证券简称：*ST东洋　　公告编号：2024-050

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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日起被实行其他风险警示。

一、非经营性资金占用情况

（一）原控股股东非经营性占用公司资金情况

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公司资金情况，经公司与审计机构联合核查确认，截至2020年6月28日，原控股股东非经营性占用公司资金余额为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2022年12月31日，经会计师审计剩余非经营性资金占用余额为137,081.1万元；截至本公告日，原控股股东非经营性占用公司143,625.77万元资金已全部偿还完毕。

原控股股东非经营性占用公司资金情况明细如下：

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	日累计占用
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
山海	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注【1】	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注【2】	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	2019.06.17注【3】	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注【3】	4,321,457.91		682,104.11		5,003,562.02	348,920,235.10
东方海洋集团	2019.09.06注【3】	5,319,413.78		852,630.14		6,172,043.92	355,092,279.02
销售公司	2019.09.16	-16,000.00	16,000.00			-	355,092,279.02
东方海洋集团	2019.09.19注【4】	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年注【5】	49,938,831.4				49,938,831.4	498,889,113.36
北儿	2019.12.30		3,765,062.18			3,765,062.18	502,654,175.54
东方海洋集团	2020.01.03	-	3,664.70			3,664.70	502,657,840.24
东方海洋集团	2020.01.03	-	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注【6】		60,000,000.00			60,000,000.00	562,768,632.43
东方海洋集团	2020.01.22注【6】		10,000,000.00			10,000,000.00	572,768,632.43
富东	2020.03.27注【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
货代	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	2022.01-03			12,384,712.44		12,384,712.44	1,197,374,114.95
东方海洋集团	2022.04.28			14,343,537.87		14,343,537.87	1,211,717,652.82
东方海洋集团	2022.06.16		94,553.96			94,553.96	1,211,812,206.78
东方海洋集团	2022.06.16		9,452.30			9,452.30	1,211,821,659.08
东方海洋集团	2022.04-06			15,093,675.97		15,093,675.97	1,226,915,335.05
东方海洋集团	2022.07.28		3,300.19			3,300.19	1,226,918,635.24
东方海洋集团	2022.07-09			15,260,393.08		15,260,393.08	1,242,179,028.32
东方海洋集团	2022.11.29		998,460.00			998,460.00	1,243,177,488.32
东方海洋集团	2022.10-12			15,267,063.35		15,267,063.35	1,258,444,551.67
东方海洋集团	2023.1.30			28,812,085.58		28,812,085.58	1,287,256,637.25
东方海洋集团	2023.01-03			18,656,508.53		18,656,508.53	1,305,913,145.78
东方海洋集团	2023.4.28		78,000,000.00			78,000,000.00	1,383,913,145.78
东方海洋集团	2023.4.28			5,872,652.05		5,872,652.05	1,389,785,797.83
东方海洋集团	2023.4.28			393,441.69		393,441.69	1,390,179,239.52
东方海洋集团	2023.6.29		68,713.00			68,713.00	1,390,247,952.52
东方海洋集团	2023.04-06			15,089,653.39		15,089,653.39	1,405,337,605.91
东方海洋集团	2023.7-12.29			30,920,054.48		30,920,054.48	1,436,257,660.39
		467,791,994.57	1,048,978,091.24	228,494,753.76	309,007,179.18	1,436,257,660.39	

注：上述具体金额以人民法院裁定为准。

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），其中所涉非经营性资金占用事项和上表中对应如下：

注【1】东方海洋2019年3月21日东方海洋向济南鲁盐小额贷款公司借款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】东方海洋分别于2019年6月17日、8月5日、9月6日向绿叶投资集团有限公司借款1,000万元、400万元、500万元；

注【4】东方海洋于2019年3月28日向北京银行借款3,000万元，并将借款直接转入爱特斯银行账户；

注【5】2019年度，东方海洋下属相关厂区海参产品等销售款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，东方海洋海参产品等存货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1,290.95万元）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）循环水养殖科技有限公司（以下简称国信东方）向烟台市中级人民法院支付1,000万元，向青岛国信融资担保有限公司支付6,000万元，系代东方海洋集团偿还对外债务。

注【7】富东商贸转出82,400万元资金代东方海洋集团偿还对外债务。

公司原控股股东非经营性占用公司资金未履行公司内部决策审批程序，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，以预付各类款项的形式被原控股股东占用。截至公告日原控股股东非经营性资金占用1,436,257,660.39元已全部清偿完毕，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：

公司名称	占用金额	关联关系	时间
富东商贸（烟台）有限公司	824,000,000.00	本公司控股子公司	2020年03月27日
北儿医院（烟台）有限公司	3,765,062.18	本公司控股子公司	2019年12月30日
烟台山海食品有限公司	3,000,000.00	本公司控股子公司	2018年12月11日
合计	830,765,062.18	——	——

（二）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，经会计师审计剩余非经营性资金占用余额为137,081.1万元。公司原控股股东已承诺于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余占用资金在2024年12月31日前全部还清。

具体归还情况见下表：

序号	日期	归还金额（万元）	公告编号	刊登媒体
1	2020-06-29	30,000.00	2020-051	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
合计归还金额		30,000.00	—	—

（三）公司非经营性资金占用事项的解决方案

公司于2023年11月21日披露了《关于资金占用、违规担保解决方案及重整、预重整程序的进展公告》（公告编号：2023-130），公司将在本次重整程序中，采取如下两种方式予以解决：首先，部分债权人与原控股股东等签订《债务重组与化解协议》，约定债权人豁免《债务重组与化解协议》所对应的上市公司债权，该豁免金额相应抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用（不包括原控股股东非经营性占用的募集资金）。其次，剩余非经营性资金占用存在的资金缺口及自2023年7月1日至实际清偿之日因利息等导致非经营性资金占用增长的数额若无法以上述债务抵偿方式解决的，则由五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人现金补足。

公司于2023年11月25披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2023-134），山东省烟台市中级人民法院已裁定受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请。

（四）公司非经营性资金占用事项的解决措施及进展情况

2023年12月15日，公司披露了《山东东方海洋科技股份有限公司重整计划》（草案）（以下简称“《重整计划》（草案）”），《重整计划》（草案）对公司存在的非经营性资金占用问题制定了解决方案：首先，部分债权人与原控股股东等签订《债务重组与化解协议》，约定债权人豁免《债务重组与化解协议》所对应的上市公司债权，豁免金额相应抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用（不包括原控股股东非经营性占用的募集资金）。其次，剩余非经营性资金占用存在的资金缺口若无法以上述债务抵偿方式解决的，则由重整投资人按照投资比例现金补足。2023年12月18日，公司第一次债权人会议表决通过了《重整计划》（草案）。同日，公司收到了莱山区法院送达的【（2023）鲁0613破2号之一】《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止东方海洋重整程序。（公告编号：2023-172）。

截至公告日，部分债权人与原控股股东等签订《债务重组与化解协议》，约定债权人豁免《债务重组与化解协议》所对应的上市公司债权，豁免金额相应抵偿原控股股东对上市公司同等金额的非经营性资金占用776,907,937.55元，剩余非经营性资金占用存在的缺口，重整投资人已现金支付至管理人账户，原控股股东非经营性占用资金已全部清偿完毕。

2023年12月29日，公司收到莱山区法院作出【（2023）鲁0613破2号之二】《民事裁定书》，裁定确认《重整计划》执行完毕，终结东方海洋重整程序。

2024年4月29日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》。

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，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	借款人	担保余额（不含利息）	首次披露
1	2016年9月6日	宫建栋	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	烟台春达工贸有限公司	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圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-059）
3	2017年6月8日	烟台春达工贸有限公司	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圳证券交易所关注函的回复公告》（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省分公司	山东东方海洋集团有限公司	171,600,000.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-059）
5	2017年11月28日	秦英菲	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圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-059）
6	2017年12月5日	深圳市瞬鸎商业保理有限公司	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》（2019-002）
7	2017年12月25日	刘建新	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	烟台市煜炜置业有限公司	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圳证券交易所关注函的回复公告》（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圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-059）
10	2018年4月16日	深圳前海道胜国际商业保理有限公司烟台高新区分公司	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圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-059）
11	2018年5月7日注【8】	孙德蛟	山东东方海洋集团有限公司	4,817,656.00	《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-059）
12	2018年6月20日注【9】	烟台新兴纺织医用品有限公司	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圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告》（2019-036）
13	2018年7月27日注【10】	烟台市再担保有限公司	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圳证券交易所关注函的回复公告》（2020-059）
14	2018年9月25日注【11】	烟台盛盈百货有限公司	山东东方海洋集团有限公司	3,338,113.39	《山东东方海