

东方国际创业股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：

● **交易风险：**本公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）的全资子公司香港普捷有限公司（以下简称“普捷公司”）因经营需求，拟继续向控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款150万元美元（折合人民币1000万元），用于补充普捷公司流动资金。普捷公司是领秀公司的全资子公司，主要为领秀公司进行境外采购备货等业务。本次普捷公司继续向集团香港公司借款的主要目的是为了保证普捷公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。此次境外借款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

● **本次关联交易总额：**150万美元（折合人民币1000万元）

一、关联交易概述：

1、公司 2016 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司领秀公司的全资子公司普捷公司向控股股东东方国际集团的全资子公司集团香港公司申请境外借款 150 万元美元（折人民币 1000 万元），用于补充普捷公司流动资金，为期一年。该笔借款现已到期，普捷公司因经营需要，拟继续向集团香港公司申请境外借款 150 万元美元（折人民币 1000 万元），用于补充普捷公司流动资金，为期一年。

2、集团香港公司系本公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司 366,413,448 股股份，占公司总股本的 70.16%。本次交易构成关联交易，关联交易金额为 150 万元美元（折

人民币 1000 万元)，未达到公司净资产的 5%，不需要提交股东大会审议。

二、关联方基本情况：

集团香港公司注册资本人民币 7565 万元，主营业务货物贸易和房产租赁，是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。该公司 2015 年底经审计的净资产人民币 11,386 万元。2015 年 1-12 月营业收入人民币 7,909 万元、净利润人民币 716 万元。

2016 年 11 月 30 日的净资产人民币 11,632 万元。2016 年 1-11 月营业收入人民币 3,930 万元、净利润人民币 140 万元（未经审计）。

三、关联交易标的基本情况：

资金出借方：东方国际香港有限公司

借款金额：150 万美元（折合人民币 1000 万元）

借款期限：一年

借款利率：不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率

借款用途：补充流动资金

四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率。

五、该关联交易对上市公司的影响：

1、借款目的：本次普捷公司向集团香港公司借款的主要目的是为了保证普捷公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。

2、影响：本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率，对上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

六、独立董事意见

公司控股子公司领秀公司的全资子公司普捷公司继续向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150 万元美元（折合人

民币 1000 万元)，用于补充普捷公司流动资金，该议案属于关联交易。独立董事认为，本次关联交易的主要目的是为了保证香港普捷有限公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。

本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2017年2月11日