

东方国际创业股份有限公司

预计 2018 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 此项日常关联交易需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：预计公司及公司子公司2018年日常关联交易总金额为44,496.06万元，占公司最近一期经审计净资产的10.93%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易是公司及公司下属子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况：

（一）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	2017 年度（前次）预计金额（万元）	2017 年度（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	绍兴海神印染制衣有限公司	6,062	2,327.78	全棉布业务量减少
向关联人销售商品	绍兴海神印染制衣有限公司		530.61	全棉布业务量减少
向关联人购买商品	东方国际集团上海对外贸易有限公司	100	0	实际没有发生业务往来
向关联人购买商品	上海江镇丝绸时装有限公司	600	260.95	注 1

注1、因本公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“品牌公司”）在推进其旗下“衣架”品牌的经营业务的过程中，为布局国内一线城市的营销网络，满足新开门店的货品供应，向关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品260.95万元。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

1. 与日常生产经营相关的交易：

(1) 公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2018年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约3,000万元人民币。

(2) 公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司(以下简称“品牌公司”)预计2018年度向关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品300万元人民币。

(3) 公司预计2018年度向关联方上海优璞服装有限公司(以下简称“优璞公司”)采购商品40,000万元人民币。

(详见下表)

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	绍兴海神印染制衣有限公司	3000	1.26	2,327.78	1.15	
向关联人销售商品	绍兴海神印染制衣有限公司			530.61	1.47	
向关联人购买商品	上海江镇丝绸时装有限公司	300	8	260.95	8	
向关联人购买商品	上海优璞服装有限公司	40,000	2.53			

2. 与日常生产经营相关的托管承包事项：

(1) 因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)将全资子公司绍兴海神100%的股权交由本公司全资子公司纺织品公司托管，前次托管期限至2017年12月31日。现东方国际集团拟继续将该项资产交由纺织品公司托管。

(2) 因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海家纺储运有限公司的100%的股权交由本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司托管。

(3) 因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海东睦仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。

(4) 因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海瑞合仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。

（详见下表）

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	备注
受托管理关联人的资产	绍兴海神印染制衣有限公司	57.06	100	113.20	100	由东方集团支付纺织品公司托管费用
受托管理关联人的资产	上海家纺储运有限公司	90	100	91.18	100	由东方集团支付家纺公司托管费
受托管理关联人的资产	上海东睦仓储有限公司	94.50	100	90	100	由物流集团支付资产公司承包托管费用
受托管理关联人的资产	上海瑞合仓储有限公司	94.50	100	90	100	由物流集团支付资产公司承包托管费用

3. 与日常生产经营相关的租赁事项

(1) 因日常经营和办公需要，本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司向本公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司承租办公场所，并预计以市场价格为依据支付2018年租金150万元。

(2) 因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海东睦仓储有限公司的场地并预计以市场价格为依据支付2018年租金280万元。

(3) 因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海瑞合仓储有限公司场地并预计以市场价格为依据支付2018年租金302万元。

（4）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司创业品牌公司拟承租上海江镇丝绸时装有限公司的办公用房，并预计以市场价格为依据支付2018年租金60万元。

（5）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的办公用房，并预计以市场价格为依据支付2018年租金68万元。

（详见下表）

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)	上年实际发生金 额 (万元)
向关联人租赁办公 场所	东方国际集团上海市家用纺织 品进出口有限公司	150.00	100	246.53
向关联人租赁办公 场所	上海东睦仓储有限公司	280.00	100	272.71
向关联人租赁仓储 用地	上海瑞合仓储有限公司	302.00	100	294.30
向关联人租赁办公 场所	上海江镇丝绸时装有限公司	60.00	100	32.49
向关联人租赁办公 场所	上海东方国际资产经营管理有 限公司	68.00	100	0.00

二、关联方介绍及关联关系

因绍兴海神印染制衣有限公司、上海家纺储运有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、上海东睦仓储有限公司、上海瑞合仓储有限公司、上海东方国际资产经营管理有限公司和上海优璞服装有限公司的实际控制人为本公司控股股东东方国际（集团）有限公司，根据上海证券交易所上市规则规定，上述交易构成关联交易。因江镇公司的控股股东为上海丝绸集团股份有限公司（以下简称“丝绸股份”），本公司董事季胜君先生同时担任丝绸股份的董事。因此，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。上述日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事全票赞成。

1、绍兴海神印染制衣有限公司成立于 2002 年，注册资本 1,085 万美元（实

收 1,000 万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。

绍兴海神是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司 352,312,948 股股份，占 67.46%，系本公司控股股东）。

2017 年底经审计的总资产为 19,674.14 万元，归属母公司的净资产为 13,566.52 万元，负债 6,107.61 万元，2017 年 1-12 月的营业收入为 18,672.53 万元，归属母公司的净利润 35.30 万元。

2018 年 2 月底其总资产为 18,166.61 万元，归属母公司的净资产 13,372.98 万元，负债 4,793.63 万元，2018 年 1-2 月的营业收入 2,556.87 万元，归属母公司的净利润-193.55 万元（未经审计）。

2、上海家纺储运有限公司成立于 1994 年，注册资本 400 万人民币，主营：堆存（仓储）理货，一类货运代理，普通货物运输（本单位货物运输）。“家纺储运”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2017 年底的总资产为 766.44 万元，归属母公司的净资产为 667.10 万元，负债 99.33 万元，2017 年 1-12 月的营业收入为 534.77 万元，归属母公司的净利润 120.02 万元（未经审计）。

2018 年 2 月底其总资产为 829.23 万元，归属母公司的净资产 687.25 万元，负债 141.99 万元，2018 年 1-2 月的营业收入 101.20 万元，归属母公司的净利润 20.14 万元（未经审计）。

3、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“家用纺织品”）成立于 1984 年，注册资本 4120 万元，主营：家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，“三来一补”，来料加工，转口贸易，自有房屋租赁等。是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司

2017 年底的总资产为 24,626.46 万元，归属母公司的净资产为 11,011.22 万元，负债 13,615.24 万元，2017 年 1-12 月的营业收入为 4,291.32 万元，归属母公司的净利润 5,219.10 万元。（未经审计）

2018 年 2 月底其总资产为 22,759.63 万元，归属母公司的净资产 11,046.80 万元，负债 11,712.82 万元，2018 年 1-2 月的营业收入 155.22 万元，归属母公司的净利润 35.58 万元（未经审计）。

4、上海东睦仓储有限公司成立于 1990 年，注册资本 30 万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“东睦仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2017 年底经审计的总资产为 865.57 万元，归属母公司的净资产为 592.44 万元，负债 273.13 万元，2017 年 1-12 月的营业收入为 277.86 万元，归属母公司的净利润 0.08 万元。

2018 年 2 月底其总资产为 888.57 万元，归属母公司的净资产 592.44 万元，负债 296.13 万元，2018 年 1-2 月的营业收入 48.72 万元，归属母公司的净利润 8.12 万元（未经审计）。

5、上海瑞合仓储有限公司成立于 2010 年，注册资本 50 万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“瑞合仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2017 年底经审计的总资产为 417.72 万元，归属母公司的净资产为 106.95 万元，负债 310.77 万元，2017 年 1-12 月的营业收入为 260.38 万元，归属母公司的净利润 0.14 万元。

2018 年 2 月底其总资产为 447.29 万元，归属母公司的净资产 340.32 万元，负债 106.97 万元，2018 年 1-2 月的营业收入 47.86 万元，归属母公司的净利润 0.02 万元（未经审计）。

6、上海东方国际资产经营管理有限公司成立于 2002 年，注册资本 2575 万元，主营资产经营、资产托管（限本集团范围内）、商务信息咨询、房屋租赁等，是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。

2017 年底的总资产为 87,042.16 万元，归属母公司的净资产为 25,131.32 万元，负债 61,260.04 万元，2017 年 1-12 月的营业收入为 6,905.89 万元，归属母公司的净利润 5,694.56 元（未经审计）。

2018 年 2 月底其总资产为 94,296.35 万元，归属母公司的净资产 68,461.33 万元，负债 25,173.78 万元，2018 年 1-2 月的营业收入 844.50 万元，归属母公司的净利润 42.81 万元（未经审计）。

7、上海江镇丝绸时装有限公司成立于 1993 年 9 月，注册资本 1457.30 万元，主营：服装加工制造销售。

2017 年底经审计的总资产 6,787.36 万元，归属母公司净资产 4,404.29 万元，负债 2,383.07 万元。2017 年 1-12 月营业收入 9,831.27 万元，归属母公司净利润 100.09 万元。

2018 年 2 月底其总资产 6,859.32 万元，净资产 4,420.42 万元，负债 2,438.90 万元，2018 年 1-2 月的营业收入为 1,255.63 万元，净利润 16.13 万元（未经审计）

8、上海优璞服装有限公司成立于 2015 年 3 月 11 日，注册资本 500 万元，主营针纺织品、日用百货、建材、五金、服装、鞋帽、箱包、皮革制品的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，纺织品技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。

2017 年底经审计的总资产 7,400.52 万元，净资产 89.15 万元，负债 7,311.37 万元。2017 年 1-12 月营业收入 21,771.24 万元，净利润 534.77 万元。

2018 年 2 月底其总资产 7,225.18 万元，净资产-159.84 万元，负债 7,385.02 万元，2018 年 1-2 月的营业收入为 5,709.73 万元，净利润-248.99 万元（未经审计）

三、定价政策和定价依据

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司及公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。本次预计公司及公司子公司 2018 年日常关联交易总金额为 44,496.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.93%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东

大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：此日常关联交易事项，是为了维护和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的，是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格是按照市场化原则确定的，符合公司及全体股东的最大利益，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。

公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日