

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2020-070

东方集团股份有限公司 关于子公司金联云通商业保理有限公司开展再保理业务 暨日常关联交易公告

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：

- 交易内容提示：公司控股子公司金联金服投资集团有限公司之全资子公司金联云通商业保理有限公司根据日常经营需要，拟与深圳前海民商商业保理有限公司开展应收账款再保理业务，再保理业务累计交易限额为人民币5亿元。
- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次预计的日常关联交易对公司主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年11月25日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司金联云通商业保理有限公司开展再保理业务暨日常关联交易的议案》。公司控股子公司金联金服投资集团有限公司之全资子公司金联云通商业保理有限公司（以下简称“金联云通”）根据日常经营需要，拟与深圳前海民商商业保理有限公司（以下简称“民商保理”）开展应收账款再保理业务合作，金联云通受让民商保理持有的应收账款相关资产、并为民商保理提供再保理融资、应收账款管理与催收等国内再保理服务，业务累计限额为人民币5亿元。民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商控股”）为民商保理履约提

供连带责任保证担保。本次开展业务的董事会授权有效期为自董事会审议通过之日起1年。

民商保理股东为深圳泰睿金融服务有限公司，持股比例100%。民生电商控股通过其控股子公司民生易贷（珠海）互联网金融信息服务有限公司持有深圳泰睿金融服务有限公司100%股权。公司董事长孙明涛先生现任民生电商控股副董事长，公司董事、副总裁、首席律师张惠泉先生现任民生电商控股监事会主席，根据相关规定，民商保理为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事长孙明涛先生、董事、副总裁、首席律师张惠泉先生作为关联人回避对议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与民生电商控股前次预计的日常关联交易金额已经公司2019年年度股东大会审议通过。本次预计金额未达到公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交股东大会审议。

2、独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见及独立意见

（1）独立董事事前认可意见

“公司控股子公司金联金服投资集团有限公司之全资子公司金联云通商业保理有限公司与深圳前海民商商业保理有限公司开展应收账款再保理业务合作，属于正常业务范围，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将本次日常关联交易提交董事会审议。”

（2）独立董事独立意见

“公司控股子公司金联金服投资集团有限公司之全资子公司金联云通商业保理有限公司根据日常经营需要，与深圳前海民商商业保理有限公司（以下简称“民商保理”）开展应收账款再保理业务合作，属于其从事生产经营活动的正常业务范围。民商保理经营稳定，资信状况良好，相关业务存在担保措施，风险可控。相关交易遵循市场定价原则，符合公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意本次日常关联交易。”

（二）与同一关联人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	预计金额	2020年初至今累计已发生额
向关联人购买商品	民生电商控股（深圳）有限公司下属子公司	8亿元	1.63亿元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	预计金额	说明
应收账款再保理	深圳前海民商商业保理有限公司	5 亿元	金联云通与民商保理首次开展相关业务。

二、关联方介绍

1、公司名称：深圳前海民商商业保理有限公司

2、注册资本：5000万元人民币

3、法定代表人：李昕

4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

5、经营范围：一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；从事商业保理相关的咨询业务；供应链管理及其配套业务；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；信用风险管理平台软件的技术开发与销售；投资咨询、财务管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁（不含金融租赁业务）；电子产品研发及销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的技术开发；五金建材销售，从事广告业务；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6、主要财务指标：截至2019年12月31日，民商保理经审计资产总额9,225.75万元，资产净额5,126.23万元，2019年度实现营业收入153.62万元，实现净利润126.22万元。

7、主要股东：民商保理的股东为深圳泰睿金融服务有限公司，持股比例100%。民生电商控股通过其控股子公司民生易贷（珠海）互联网金融信息服务有限公司持有深圳泰睿金融服务有限公司100%股权。

8、关联关系：公司董事长孙明涛先生现任民生电商控股副董事长，公司董事、副

总裁、首席律师张惠泉先生现任民生电商控股监事会主席，根据相关规定，民商保理为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、应收账款转让方（融资申请人）：深圳前海民商商业保理有限公司。

2、应收账款受让方：金联云通商业保理有限公司。

3、业务类型：再保理业务。

4、保理融资限额：累计限额为人民币5亿元。

5、期限：单笔业务期限不超过1年。

6、定价及还本付息方式：相关利率参照市场价格水平由双方协商确定，还本付息方式为按月、按季或到期还本付息。

7、担保：民生电商控股为民商保理履约提供连带责任保证担保。

四、关联交易的目的和对公司的影响

金联云通是以应收账款管理、信用风险担保等业务为主营的商业保理公司，开展再保理业务属于其日常经营业务范围。金联云通与民商保理开展相关业务有利于充分发挥各方资金和资源优势，降低经营风险，提升经营业绩。金联云通建立了涵盖全流程的风险管理体系，民生电商控股为民商保理向金联云通提供履约担保，资金安全风险可控。本次日常关联交易定价公允，符合市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易对公司主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2020年11月26日