

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：临 2013—009

## **东方集团股份有限公司**

### **关于为子公司提供担保额度的公告**

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：**

● **被担保人名称：**东方集团粮油食品有限公司（以下简称“东方粮油”）及其下属子公司。

● **本次担保金额及为其担保累计金额：**公司拟为东方粮油及其下属子公司提供合计人民币400,000万元担保额度，包含未到期的担保余额。

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为262,000万元，占公司最近一期经审计净资产的34.9%，其中公司对东方粮油及其下属子公司提供的担保总额为257,000万元，东方粮油为其子公司提供的担保总额为5000万元。

● **对外担保逾期情况：**无逾期对外担保情况。

#### **一、担保情况概述**

经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定为东方粮油及其下属子公司提供合计人民币400,000万元担保额度（含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），包含未到期的担保余额。

该事项尚须提交公司2012年度股东大会审议，通过后将授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。

#### **二、被担保人基本情况**

东方集团粮油食品有限公司为公司控股子公司，注册资本 10 亿元人民币，注册地址为哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号，法定代表人张宏伟，公司持有其 100%股权。经营范围：许可经营项目：粮食收购。粮食加工（仅限分支机构经营）。一般经营项目：粮

食销售，水稻种植，优良种子培育、研发，粮食进出口贸易（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。经销农副产品。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产 473,919.33 万元，净资产 104,749.88 万元，净利润 3,198.52 万元。

### 三、担保协议内容

具体担保协议内容将由公司与被担保公司、银行协商确定。

### 四、董事会意见

上述担保额度根据公司控股子公司实际资金需求确定，公司将在额度范围内签署担保协议，并严格控制担保风险。

### 五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。

### 六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为262,000万元，占公司最近一期经审计净资产的34.9%，其中公司对东方粮油及其下属子公司提供的担保总额为257,000万元，东方粮油为其子公司提供的担保总额为5000万元。无逾期担保情况。

### 七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一三年四月二十五日