

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2021-005

上海开开实业股份有限公司

2020 年度日常关联交易实际发生额和 预计 2021 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：

- 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规等的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

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、公司 2021 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第十二次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度日常关联交易实际发生额和预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、刘光靛、阚海星回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

2. 公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为此日常关联交易为公司正常经营范围内的产品采购、

销售行为，是公司生产经营的需要，相关价格以市场的公允价确定，交易价格客观、公平、公允、合理。决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。决策程序符合有关法律法规的要求，关联董事在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2020 年度股东大会审议。

3. 公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，为公司正常生产经营的需要。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

（二）公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

2020 年度公司实际发生采购商品关联交易金额 136.05 万元，较预计交易金额减少 63.06 万元；销售商品及提供劳务关联交易金额 578.36 万元，较预计交易金额减少 18.18 万元；向关联方承租房屋全年租金 666.24 万元，与预计金额一致。

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
向关联人购买 产品、商品	上海开开(集团)有限公司		2.58
	上海静安制药有限公司	176.99	113.50
	上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	22.12	19.97
	小计	199.11	136.05
向关联人销售 产品、商品	上海开开(集团)有限公司	560.62	528.11
	上海雷西新特大药房有限公司		12.06
	上海静安制药有限公司	4.42	2.37
	上海静安粮油食品有限公司		4.27
	小计	565.04	546.81
向关联人 提供劳务	上海静安粮油食品有限公司	25.00	23.38
	上海开开(集团)有限公司	6.50	8.17
	小计	31.50	31.55
合计		795.65	714.41

由于2020年全年受突发的新冠疫情的影响,公司下属子公司上海雷允上药业西区有限公司作为静安区唯一抗疫用品保供单位,故增加了6.85万元的防疫物资关联交易。

2020年,公司下属子公司上海雷允上药业西区有限公司新投资设立参股公司上海雷西新特大药房有限公司,向其销售药品等,增加关联交易12.06万元。

2020年度公司向关联方承租房屋全年合同租金666.24万元,具体情况如下:

- 1、向上海鸿翔百货有限公司承租房屋,年租金486.27万元。
- 2、向上海第一西比利亚洲皮货有限公司承租房屋,年租金136.61万元。
- 3、向上海静安粮油食品有限公司承租房屋,年租金43.36万元。

(三) 2021 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至2021年2月28日与关联人累计已发生的交易金额(万元)(未经审计)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品、商品	上海开开(集团)有限公司				2.58	
	上海静安制药有限公司	177	0.37	17.79	113.50	0.21
	上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	10	0.02	4.52	19.97	0.04
	小计	187	0.39	22.31	136.05	0.25
向关联人销售产品、商品	上海开开(集团)有限公司				528.11	0.69
	上海雷西新特大药房有限公司	90	0.13	6.65	12.06	0.02
	上海静安制药有限公司	5	0.01	0.54	2.37	
	上海静安粮油食品有限公司				4.27	0.01
小计	95	0.14	7.19	546.81	0.72	
向关联人提供劳务	上海静安粮油食品有限公司	28	0.04	1.52	23.38	0.03
	上海开开(集团)有限公司	10	0.01		8.17	0.01
	小计	38	0.05	1.52	31.55	0.04
合计		320	0.58	31.02	714.41	1.01

2020 年公司向上海开开(集团)有限公司销售服装 528.11 万元, 由于受中美贸易因素影响, 出口订单呈断崖式下降, 外贸订单基本清零, 公司 2021 年预计不会发生该类业务。

2021 年度公司预计向关联方承租房屋全年合同租金 566.24 万元, 具体情况如下:

- 1、向上海鸿翔百货有限公司承租房屋, 年租金 386.27 万元。
- 2、向上海第一西比利亚洲皮货有限公司承租房屋, 年租金 136.61 万元。
- 3、向上海静安粮油食品有限公司承租房屋, 年租金 43.36 万元。

二、关联方介绍和关联关系

上海开开(集团)有限公司 (本公司第一大股东)

法人代表: 庄虔贇

注册资本：人民币 58,000 万元

成立日期：1996 年 6 月 28 日

住所：上海市静安区江宁路 575 号 401 室

经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。

【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】

财务数据（未经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 224,424.96 万元，净资产 89,070.18 万元；2020 年度主营业务收入 158,289.79 万元，净利润 4,534.68 万元。

上海静安粮油食品有限公司（本公司第一大股东全资子公司）

法定代表人：庄虔贇

注册资本：人民币 1,205.4 万元

成立日期：1992 年 10 月 8 日

住所：上海市静安区江宁路 777 号

经营范围：食品、日用百货、服装、皮革制品、建筑材料、家用电器、汽车配件、装潢五金、金属材料的销售，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。**【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】**

财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产68,373.30万元，净资产18,697.99万元；2020年度主营业务收入70,730.60万元，净利润4,013.65万元。

上海鸿翔百货有限公司（本公司第一大股东全资子公司）

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币1,500万元

成立日期：1992年12月30日

住所：上海市静安区江宁路958号402室

经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品。【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】

财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产2,864.73万元，净资产2,187.41万元；2020年度主营业务收入2,601.39万元，净利润151.75万元。

上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（本公司第一大股东全资子公司的子公司）

法定代表人：赵跃庭

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：1990年8月20日

住所：上海市静安区新闻路979号2层

经营范围：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品销售，皮鞋、皮革制品加工制造（在分支），附设四个注册分支机构。【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】

财务数据(未经审计):2020年12月31日总资产1,906.51万元,净资产1,476.67万元;2020年度主营业务收入2,204.14万元,净利润30.25万元。

上海静安制药有限公司(本公司第一大股东控股子公司)

法人代表:彭伟星

注册资本:人民币3,300万元

成立日期:1989年9月7日

住所:浦东新区高科西路3,065号

经营范围:中成药制剂的生产和销售,收购与生产中成药制剂相关的农产品,食品销售,道路货物运输(除危险化学品)。【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】

财务数据(未经审计):2020年12月31日总资产4,547.81万元,净资产1,182.05万元;2020年度主营业务收入2,637.96万元,净利润-1,271.30万元。

上海第一西比利亚皮货有限公司(本公司第一大股东的参股公司)

法定代表人:施国振

注册资本:人民币200万元

成立日期:1996年1月5日

住所:上海市静安区南京西路878号

经营范围:百货,革皮,羊毛,皮革化工原料,针、纺织品及原料,建筑、装潢材料,纺织机械,皮革加工设备,服装设计、加工、制作。

【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】

财务数据（未经审计）：2020年12月31日总资产506.71万元，净资产338.07万元；2020年度主营业务收入314.31万元，净利润25.42万元。

上海雷西新特大药房有限公司（本公司全资子公司的参股公司）

法定代表人：裴爱梅

注册资本：人民币200万元

成立日期：2020年5月22日

住所：上海市静安区江场西路289号一层

经营范围：许可项目：药品零售、网上零售；食品经营；第三类医疗器械经营。（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：第一类医疗器械、第二类医疗器械、日用百货、日用品批发、零售、网上零售，信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

财务数据：2020年12月31日总资产757.65万元，净资产96.41万元；2020年度主营业务收入670.13万元，净利润-103.59万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常交易均按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的利益，亦不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司的独立性和经营成果。

为维护交易双方及其他非关联股东的合法权益，公司的日常关联交易均签署书面合同或协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与上述关联方之间的交易，均是公司日常经营需要，目的是充分整合关联方的资源与优势，追求经济效益最大化，提高公司的竞争力与持续盈利能力，为公司的战略布局起到积极作用。

（二）对上市公司的影响

公司的关联交易均符合相关法律、法规的规定，符合市场经济的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果也无不利影响。

公司的关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会对其产生依赖。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021年3月26日