

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2018-006

上海开开实业股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易实际发生额和

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：

- 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：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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、经公司董事会审计委员会 2018 年第四次会议审议通过并提交第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易实际发生额和预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，并将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2. 公司独立董事发表了独立意见：公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计的日常关联交易事项，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，对日常关联交易进行的预计也比较合理，对公司有利；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。

(二) 公司 2017 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况表

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额(万元)	2017年实际发生金额(万元)	占同类交易的比例(%)	增减金额(万元)
采购原材料	采购原料、原药材、药品	上海开开(集团)有限公司	2,150.68	2,030.53	2.75	-120.15
		兰州三毛实业股份有限公司	-	243.33	0.33	243.33
		上海静安制药有限公司	145.30	160.80	0.22	15.50
		合计	2,295.98	2,434.66	3.30	138.68
销售产品或商品	销售服装、原药材	上海开开(集团)有限公司	3,384.62	3,309.58	3.44	-75.04
		上海静安制药有限公司	-	4.97	0.01	4.97
		合计	3,384.62	3,314.55	3.45	-70.07
房屋租赁	房屋租赁	上海鸿翔百货有限公司	463.11	463.11		-
		上海第一西比利亚皮货有限公司	130.10	130.10		-
		上海静安粮油食品有限公司	48.76	48.76		-
		合计	641.97	641.97	-	-

本公司 2017 年度日常关联交易的实际销售金额未超过本公司预计，但实际采购金额超出了预计金额，主要是由于公司于 2017 年末派出高级管理人员担任兰州三毛实业股份有限公司的董事，使该公司与本公司发生的日常交易成为了关联交易。根据《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》、《关联交易实施细则》等有关规定，关联方关系追溯 12 个月，故本公司披露与其于 2017 年度发生的交易金额。

(三) 2018 年预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	2017 年总金额(万元)
采购原材料	采购原料、原药材、药品	上海开开(集团)有限公司	3,020.17	4.74	2,030.53
		兰州三毛实业股份有限公司	-	-	243.33
		上海静安制药有限公司	188.03	0.30	160.80
		合计	3,208.20	5.04	2,434.66
销售产品或商品	销售服装、原药材	上海开开(集团)有限公司	4,588.03	5.54	3,309.58
		上海静安制药有限公司	-	-	4.97
		合计	4,588.03	5.54	3,314.55
房屋租赁	房屋租赁	上海鸿翔百货有限公司	463.11		463.11
		上海第一西比亚皮货有限公司	130.10		130.10
		上海静安粮油食品有限公司	41.30		48.76
		合计	634.51	-	641.97

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: 周祥明

注册资本: 人民币叁亿肆仟壹佰肆拾壹万元

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

主要经营范围: 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】

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：人民币贰仟伍佰万元

成立日期：1989年9月7日

住所：浦东新区高科西路3065号

主要经营范围：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；预包装食品批发兼零售（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】

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：施国振

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

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】

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：周祥明

注册资本：人民币壹仟贰佰零伍万肆仟元

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：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），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，自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以下限分支机构经营：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品、散装（不含熟食卤味、不含冷冻（藏）食品）。【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】

上海第一西比利业皮货有限公司（本公司第一大股东全资子公司的参股公司）

法定代表人：施国振

注册资本：人民币贰佰万元

成立日期：一九九六年一月五日

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。【涉及行政许可的，凭许可证经营】

兰州三毛实业股份有限公司（本公司董监高关联公司）

法定代表人：阮英

注册资本：人民币壹亿捌仟陆佰肆拾肆万壹仟零贰拾元

成立日期：1997年05月23日

住所：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号

经营范围：纺织品，服装的研究开发，生产，批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺织原辅料，化工产品（不含危险品），纺织机械及配件的批发零售，物业管理，房屋及机械设备的租赁（非融资性），纺织品、服装的进出口、旅游用品的生产、销售，商品房，中西药业项目投资。

三、定价政策和定价依据

本公司日常关联交易均以市场价格为基础，由双方协定，遵循公平、合理的定价原则，保持市场公允性。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，均是日常经营需要，长期以来保障公司生产经营持续有效地进行，降低采购成本，拓宽销售渠道，促进业务发展。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司在日常关联交易过程中，交易均遵循市场原则，交易价格公允，维护了公司及全体股东的利益，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

日常关联交易的关联双方签订书面合同或协议。

六、备查文件目录

上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

上海开开实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

上海开开实业股份有限公司独立董事关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的独立意见

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日