

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2019-008

上海开开实业股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易实际发生额和

预计 2019 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 2019 年第二次会议审议通过并提交第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易实际发生额和预计 2019 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 2018 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 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 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 2018 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)	2018 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	3,020.17	2,688.43	4.11	-331.74
		上海静安制药有限公司	188.03	132.58	0.20	-55.45
		合计	3,208.20	2,821.01	4.31	-387.19
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	4,418.74	5.04	-169.29
		上海静安制药有限公司	-	3.78	-	3.78
		合计	4,588.03	4,422.52	5.04	-165.51
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	41.30		-
		合计	634.51	634.51	-	-

本公司 2018 年度日常关联交易的实际采购金额与实际销售金额均未超过本公司预计金额，均控制在公司合理预估范围内。

公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价格确定，以保证交易价格公允，维护公司及全体股东的利益。公司日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

(三) 2019 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(%)	2018 年总金额(万元)
采购原材料	采购原料、药品	上海开开(集团)有限公司	946.55	1.48	2,688.43
		上海静安制药有限公司	208.62	0.33	132.58
		合计	1,155.17	1.81	2,821.01
销售产品或商品	销售服装、化学试剂	上海开开(集团)有限公司	4,134.91	4.91	4,418.74
		上海静安制药有限公司	4.31	0.01	3.78
		合计	4,139.22	4.92	4,422.52
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	41.30		41.30
		合计	634.51	-	634.51

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：人民币叁仟叁佰万元

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：庄虔贇

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：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】

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：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】

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

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，目的是为保障公司生产经营持续有效地进行，充分利用关联企业的已有资源，提

高经营效率，降低成本。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。

关联方的选择均是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解，不会损害公司及中小股东的利益。上述关联交易均对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性亦没有影响。

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。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年3月29日