

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2020-003

## 上海开开实业股份有限公司

### 2019 年度日常关联交易实际发生额和

### 预计 2020 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 2020 年第二次会议审议通过并提交第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易实际发生额和预计 2020 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 2019 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 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 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符合实际，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。

(二) 公司 2019 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	关联交易内容	关联方	预计总金额 (万元)	2019 年实际 发生金额 (万元)	占同类交 易的比例 (%)	增减金额 (万元)	
购销商品 提供和接受 劳务的关联 交易	采购 商品	上海开开（集团）有限公司	946.55	288.01	0.46	-658.54	
		上海静安制药有限公司	208.62	104.98	0.17	-103.64	
		上海蓝棠-博步皮鞋有限公司		45.30	0.07	45.30	
		合计		1,155.17	438.29	0.70	-716.88
	销售 商品	上海开开（集团）有限公司	4,134.91	3,349.35	3.85	-785.56	
		上海静安制药有限公司	4.31	4.36	0.01	0.05	
		小计		4,139.22	3,353.71	3.86	-785.51
	提供 劳务	上海静安粮油食品有限公司			23.96	0.03	23.96
		上海开开（集团）有限公司			5.97	0.01	5.97
		小计		-	29.93	0.04	29.93
		合计		4,139.22	3,383.64	3.90	-755.58
	关联 租赁	房屋 租赁	上海鸿翔百货有限公司	463.11	463.11		-
上海第一西比利业皮货有限公司			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 2019 年度日常关联内容与关联方较往年均有新增，实际关联交易金额均未超过公司预计金额，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，采用平等自愿、互惠互利的原则，以市场价格进行公允交易，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，不会对关联方产生依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生负面影响，不会影响公司的独立性。

(三) 2020 年预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联交易内容	关联方	预计总金额 (万元)	占同类交易的 比例 (%)	2019 年总金额 (万元)	
购销商品提供和接受劳务的关联交易	采购商品	上海开开（集团）有限公司	-	-	288.01	
		上海静安制药有限公司	176.99	0.30	104.98	
		上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	22.12	0.04	45.30	
			合计	199.11	0.34	438.29
	销售商品	上海开开（集团）有限公司	560.62	0.68	3,349.35	
		上海静安制药有限公司	4.42	0.01	4.36	
			小计	565.04	0.69	3,353.71
	提供劳务	上海静安粮油食品有限公司	25.00	0.03	23.96	
		上海开开（集团）有限公司	6.50	0.01	5.97	
			小计	31.50	0.04	29.93
			合计	596.54	0.73	3,383.64
	关联租赁	房屋租赁	上海鸿翔百货有限公司	463.11		463.11
上海第一西伯利亚皮货有限公司			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

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: 施国振

注册资本: 人民币壹仟万元

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】

**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

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】

**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

公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程中产生，遵循公平、公开、公正的原则进行，根据自愿、平等、互惠互利的原则，其定价参照市场价格确定，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。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与关联方之间的关联交易，均是公司日常经营所必需，目的是充分利用关联企业拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。

对于关联方的选择均是基于对其诚信记录、资信状况及履约能力的了解，关联交易均遵循市场化原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

#### **五、关联交易协议签署情况**

为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关联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

2020年3月28日