

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-010

光明房地产集团股份有限公司 关于 2022 年度预计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：

- 2021年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形形成较大依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第二百零八次会议于2022年4月27日以线上会议与通讯表决相结合方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事朱凯、张晖明、朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2022年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年，公司预计全年日常关联交易发生金额约 29,878.76 万元，公司全年实际发生的日常关联交易累计金额为 29,059.61 万元，减少金额 819.15 万元。详见表一。

表一

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年度交易金额
向关联人购买原材料（采购商品）	光明乳业股份有限公司及其下属公司	360.13
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	9.13
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司	64.54
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	208.31
	光明食品国际有限公司及其下属公司	149.50
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	211.11
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	66.06
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	3.81
	光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司	260.86
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	419.55
	小计	1,753.00
向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）	光明乳业股份有限公司及其下属公司	33.04
	光明食品国际有限公司及其下属公司	3.78
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	127.10
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	2.65
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	0.05
	光明食品集团上海青年农场有限公司	3.25
	小计	169.87
向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务）	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	123.04
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	49.15
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	124.25

	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	55.74
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	3,370.14
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	29.23
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	46.32
	光明食品国际有限公司及其下属公司	184.77
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	304.61
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	14,244.43
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	2,404.26
	光明母港（上海）种业科技有限公司	134.60
	光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司	447.65
	光明食品集团财务有限公司	33.17
	上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司	83.15
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司	3.33
	小计	21,637.84
接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务）	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	44.57
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	103.77
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	2,765.13
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	77.50
	小计	2,990.97
其他（承租房屋）	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	153.43
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	1,863.16
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	20.36
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	60.00
	小计	2,096.95
其他（租赁房屋、车辆）	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	236.51
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	19.22

	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	155.25
	小计	410.98
	合计	29,059.61

（三）2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约 26,258.68 万元，详见表二。

表二：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度预计交易金额
向关联人购买原材料（采购商品）	光明乳业股份有限公司及其下属公司	412.25
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	10.00
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司	60.00
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	115.27
	光明食品国际有限公司及其下属公司	523.06
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	1,000.00
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	60.00
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	3.00
	光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司	215.50
	小计	2,399.08
向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）	光明乳业股份有限公司及其下属公司	135.00
	光明食品国际有限公司及其下属公司	104.60
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	116.10
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	104.00
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	10.10
	光明食品集团上海青年农场有限公司	103.50
	小计	573.30
向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务）	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	118.33
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	534.00
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	37.00

	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	57.55
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	2,427.52
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	585.51
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	8.51
	光明食品国际有限公司及其下属公司	213.48
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	512.88
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	9,274.38
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	4,531.18
	光明母港（上海）种业科技有限公司	77.44
	光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司	484.50
	光明食品集团财务有限公司	36.35
	上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司	49.89
	小计	18,948.52
接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务）	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	200.00
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	295.79
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	1,370.98
	小计	1,866.77
其他（承租房屋）	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	198.04
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	1,942.39
	小计	2,140.43
其他（租赁房屋）	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	156.11
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	19.22
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	155.25
	小计	330.58
	合计	26,258.68

二、关联方介绍和关联关系

1、光明乳业股份有限公司，成立于 1996 年 10 月 07 日，注册资本 137864.0863 万元人民币，注册地址上海市吴中路 578 号，法定代表人黄黎明，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，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】

2、光明食品集团上海崇明农场有限公司，成立于 1989 年 10 月 13 日，注册资本 375863.2 万元人民币，注册地址上海市崇明区前进农场，法定代表人张国江，主营业务为农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【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】

3、光明食品集团上海农场有限公司，成立于 2009 年 08 月 28 日，注册资本 22100 万元人民币，注册地址上海市静安区共和新路 3088 弄 3 号 1103 室，法定代表人何为志，主营业务为农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。【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】

4、光明食品集团资产经营管理有限公司，成立于 2002 年 12 月 10 日，注册资本 30918.58 万元人民币，注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环

湖西二路 888 号 A 楼 678 室，法定代表人周勇，主营业务为一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（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）

5、光明食品国际贸易（上海）有限公司，成立于 2019 年 2 月 2 日，注册资本 1000 万美元，注册地址中国（上海）自由贸易试验区港澳路 239 号 2 幢 3 层 304B 室，法定代表人仲红松，主营业务为食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【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】

6、上海花卉园艺（集团）有限公司，成立于 1989 年 05 月 26 日，注册资本 98026 万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东新区临港新片区东海农场三三公路 5055 号，法定代表人赵才标，主营业务为一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（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）

7、上海良友（集团）有限公司，成立于 1998 年 08 月 08 日，注册资本 157399 万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路 88 号，法定代表人王雪松，主营业务为资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家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，开展对销贸易和转口贸易。【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】

8、上海市糖业烟酒（集团）有限公司，成立于 1992 年 8 月 14 日，注册资本 55400 万元人民币，注册地址上海市黄浦区南京东路 720 号 702 室，法定代表人陆骏飞，主营业务为批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【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】

9、光明农业发展（集团）有限公司，成立于 2011 年 04 月 27 日，注册资本 35000 万元人民币，注册地址 上海市崇明区跃进中路 151 号，法定代表人陈斐然，主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售，旅馆 。【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】

10、光明生态岛投资发展有限公司，成立于 2019 年 4 月 26 日，注册资本 63000 万元人民币，注册地址上海市崇明区林风公路 451 号 2 幢，法定代表人卓斌，主营业务为许可项目：许可项目：各类工程建设活动。（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：实业投资，投资管理，房地产开发，企业管理，物业管理，酒店管理，住房租赁，建筑材料的销售。（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）

11、光明食品（集团）有限公司，成立于 1995 年 05 月 26 日，注册资本 496585.7098 万元人民币，注册地址上海市华山路 263 弄 7 号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【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】

12、光明食品集团上海青年农场有限公司，成立于 2020 年 09 月 30 日，注册资本 5000 万元人民币，注册地址上海市崇明区东平镇东风农场林风公路 1809 号，法定代表人杨玉飞，主营业务为许可项目：住宿服务；食品经营。（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：农业休闲旅游，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广，拓展活动，会务服务，展览展示服务，水产养殖，果蔬、食用农产品销售，花卉、苗木种植，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

13、农工商超市（集团）有限公司，成立于 1994 年 04 月 07 日，注册资本 30000 万元人民币，注册地址上海市金沙江路 1685 号，法定代表人罗海，主营业务为许可项目：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（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）

14、光明食品集团上海五四有限公司，成立于 1989 年 11 月 21 日，注册资本 241000 万元人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇五四公路 1256 号，法定代表人赵才标，主营业务为农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【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】

15、光明母港（上海）种业科技有限公司，成立于 2016 年 12 月 05 日，注册资本 30000 万元人民币，注册地址上海市崇明区庙镇永乐村永镇 234 号，法定代表人诸伟琦，主营业务为一般项目：生态农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，粮食、花卉苗木、蔬菜、瓜果的种植，食用农产品、

花卉苗木、化肥、日用百货、机械设备的销售，农业休闲观光旅游，会展会务服务，农业机械服务，物业管理，土壤污染治理与修复服务，虫害防治服务，企业管理咨询，酒店管理，盆景租赁，机械设备租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁。

（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）许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；酒类经营；住宿服务；水产养殖；建设工程施工；农药零售；牲畜饲养；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。（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）

16、光明食品集团财务有限公司，成立于 2014 年 12 月 29 日，注册资本 200000 万元人民币，注册地址上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层，法定代表人王伟，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【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】

17、上海蔬菜（集团）有限公司，成立于 1997 年 08 月 05 日，注册资本 32179 万元人民币，注册地址上海市黄浦区中山南路 76 号(7)幢，法定代表人吴梦秋，主营业务为实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日