

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2016-013

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于 2015 年度日常关联交易实际发生额和

### 预计 2016 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

公司 2014 年股东大会及第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易实际发生额和预计 2015 年度日常关联交易的议案》，2015 年度公司与上海开开（集团）有限公司等关联企业实际发生采购交易金额 7,359.99 万元占同类交易的 10.88%，较原预计增加 34.99 万元；销售产品或商品 10,075.49 万元，占同类交易的 11.91%，较原预计增加 41.49 万元；房屋租赁 700.54 万元，与原预计持平。

公司 2015 年实际发生的向关联企业采购原材料、销售商品均比原预计增加，原因是：公司受到经济下行的压力，2014 年出口形势严峻，并预判该种情况于短期内不会得到改善，因此，年初预计产量下跌，同时造成采购量减少。而后公司管理层努力突破瓶颈，积极寻找客户，克服各种不理因素，保持公司效益。

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，不影响公司独立性，公司也不会对关联企业形成依赖。

## 一、公司 2015 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            | 2015年预计总金额<br>(万元) | 2015年实际发生金额<br>(万元) | 占同类交易的比例<br>(%) | 增减金额<br>(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   | 1,870.00           | 2,398.90            | 3.55            | 528.90       |
|         |              | 上海康桥中药饮片有限公司   | 5,310.00           | 4,852.25            | 7.17            | -457.75      |
|         |              | 上海静安制药有限公司     | 145.00             | 108.84              | 0.16            | -36.16       |
|         |              | 合计             | 7,325.00           | 7,359.99            | 10.88           | 34.99        |
| 销售产品或商品 | 销售服装、原药材     | 上海开开(集团)有限公司   | 3,397.00           | 3,502.20            | 4.14            | 105.20       |
|         |              | 上海康桥中药饮片有限公司   | 6,637.00           | 6,573.29            | 7.77            | -63.71       |
|         |              | 合计             | 10,034.00          | 10,075.49           | 11.91           | 41.49        |
| 房屋租赁    | 房屋租赁         | 上海鸿翔百货有限公司     | 486.27             | 486.27              |                 |              |
|         |              | 上海静安粮油食品有限公司   | 90.36              | 90.36               |                 |              |
|         |              | 上海第一西比利亚皮货有限公司 | 123.91             | 123.91              |                 |              |
|         |              | 合计             | 700.54             | 700.54              |                 |              |

## 二、2016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             | 2016年预计总金额<br>(万元) | 占同类交易的比例<br>(%) | 2015年实际发生金额<br>(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    | 2,122.00           | 3.09            | 2,398.90            |
|         |              | 上海康桥中药饮片有限公司    | 1,592.92           | 2.32            | 4,852.25            |
|         |              | 上海静安制药有限公司      | 145.30             | 0.21            | 108.84              |
|         |              | 合计              | 3,860.22           | 5.62            | 7,359.99            |
| 销售产品或商品 | 销售服装、原药材     | 上海开开(集团)有限公司    | 3,190.00           | 3.72            | 3,502.20            |
|         |              | 上海康桥中药饮片有限公司    | 2,743.36           | 3.20            | 6,573.29            |
|         |              | 合计              | 5,933.36           | 6.92            | 10,075.49           |
| 房屋租赁    | 房屋租赁         | 上海鸿翔百货有限公司      | 486.27             |                 | 486.27              |
|         |              | 上海静安粮油食品有限公司    | 90.36              |                 | 90.36               |
|         |              | 上海第一西比利亚洲皮货有限公司 | 130.11             |                 | 123.91              |
|         |              | 合计              | 706.74             |                 | 700.54              |

## 三、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】

### 上海康桥中药饮片有限公司(关联自然人担任董事)

法人代表: 陈维荣

注册资本: 人民币壹仟万元

成立日期: 2001年5月16日

住所：浦东新区康桥镇康桥路 1098 号

主要经营范围：中药饮片，制造，加工（凭许可证经营），从事货物进出口业务。

【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：王二山

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】

**上海第一西比利亚皮货有限公司（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】

#### 四、定价政策和定价依据

本公司日常关联交易的定价依据：公平、公正、合理的原则确定市场交易价格，遵循市场原则，不违反市场公允性。

#### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司所发生的关联交易能充分利用关联方拥有的企业资源和产业优势，为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

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，因此交易价格公允，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。公司与关联企业签订房屋租赁协议，作为企业在市内主要商区的营业网点，促进公司主营业务发展。

公司相关关联交易的履行不会对公司的独立性产生影响，公司也不会对关联企业产生依赖以影响公司的正常生产经营活动。

#### 六、审议程序

1、经公司董事会审计委员会 2016 年第三次会议审议并提交第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司 2015 年度日常关联交易实际发生额和预计 2016 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 2015 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 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 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。

## 七、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。

## 八、备查文件目录

上海开开实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

上海开开实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

上海开开实业股份有限公司独立董事关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的独立意见

上海开开实业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日