

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2021-011

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于预计 2021 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：

- 本次关联交易内容：董事会同意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为人民币4,200万元。
- 本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业因日常经营需要，公司董事会根据 2020 年度日常关联交易的实际情况，同意授权 2021 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易额度为人民币 4,200 万元。

一、 公司 2020 年度日常关联交易执行情况

2020 年度，公司及下属企业与控股股东及其下属企业日常关联交易如下：

单位：元 币种：人民币

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2020 年实际发生数	2020 年预计交易金额	节约/超支额 (-/+)
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	租金金汇十八/金汇五十八	15,565,300.00	15,770,000.00	-204,700.00
			开创 101/102	11,087,860.50	11,400,000.00	-312,139.50
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	102,514.00	240,000.00	-137,486.00
		出售商品	销售产品	10,761.07		10,761.07
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	129,263.42	3,000,000.00	-2,870,736.58
		接受劳务	冷藏费		500,000.00	-500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,624,990.00	2,500,000.00	124,990.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	96,800.00	94,500.00	2,300.00
上海蒂尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	255,840.99	600,000.00	-344,159.01
		出售商品	销售产品		5,000.00	-5,000.00
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	604,146.23	580,000.00	48,566.23
		出售商品	销售产品	164,354.85	20,000.00	144,354.85
ALTAMARE S. A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	6,235,614.96	1,500,000.00	4,735,614.96

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2020年实际发生数	2020年预计交易金额	节约/超支额(-/+)
CHIARPESCA S. A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货		1,500,000.00	-1,500,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	出售商品	销售产品		1,000,000.00	-1,000,000.00
光明食品(集团)有限公司	母公司的上级控股公司	出售商品	销售产品		20,000.00	-20,000.00
上海东艺会展服务有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	会展服务费		250,000.00	-250,000.00
		出售商品	销售产品	209,309.94	50,000.00	159,309.94
农工商超市(集团)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	3,438.00	15,000.00	-11,562.00
上海光明进修学院	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	培训费	16,332.00		16,332.00
上海水产集团(香港)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	购买商品	采购渔货	2,176,665.95		2,176,665.95
光明食品国际贸易(上海)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	47,303.09		47,303.09
上海光明随心订电子商务有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	73,420.65		73,420.65
合计	/	/	/	39,403,915.65	39,044,500.00	383,835.65

二、公司2021年度日常关联交易授权

1、关联交易内容

2021年度公司及下属企业主要在租入资产、采购商品、接受劳务等方面与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易。

2、授权关联交易金额

公司董事会同意授权公司2021年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币4,200万元，具体如下：

单位：元 币种：人民币

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2020年实际发生数	2021年预计交易合同金额
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	租赁金汇十八/金汇五十八	15,565,300.00	16,000,000.00
			开创101/102	11,087,860.50	11,500,600.00
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	102,514.00	100,000.00
		出售商品	销售产品	10,761.07	20,000.00
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	129,263.42	3,000,000.00
		接受劳务	冷藏费	0.00	500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,624,990.00	3,360,000.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	96,800.00	100,000.00
上海蒂尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	255,840.99	0.00
	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	0.00	20,000.00
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	604,146.23	800,000.00
		出售商品	销售产品	164,354.85	200,000.00
ALTAMARE S. A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	6,235,614.96	4,500,000.00
上海东方国际水产中心市场	集团兄弟公司	出售商品	销售产品	0.00	50,000.00

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2020 年实际发生数	2021 年预计交易合同金额
经营管理有限公司					
光明食品（集团）有限公司	母公司的上级控股公司	出售商品	销售产品	0.00	50,000.00
上海东艺会展服务有限公司	同受光明食品（集团）有限公司控制的企业	接受劳务	会展服务费	0.00	300,000.00
		出售商品	销售产品	209,309.94	250,000.00
农工商超市（集团）有限公司	同受光明食品（集团）有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	3,438.00	0.00
上海光明进修学院	同受光明食品（集团）有限公司控制的企业	接受劳务	培训费	16,332.00	20,000.00
上海水产集团（香港）有限公司	同受光明食品（集团）有限公司控制的企业	购买商品	采购渔货	2,176,665.95	600,000.00
光明食品国际贸易（上海）有限公司	同受光明食品（集团）有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	47,303.09	50,000.00
上海光明随心订电子商务有限公司	同受光明食品（集团）有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	73,420.65	100,000.00
合计	/	/	/	39,403,915.65	41,520,600.00

鉴于审议公司年度日常关联交易的股东大会一般在每年第二季度召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年度审议公司年度日常关联交易额度的股东大会未召开期间，发生的日常关联交易金额授权公司管理层决策后，一并提请下一年度董事会、股东大会审议。

董事会审议关联交易时，关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴昔磊回避表决，非关联董事一致审议通过。公司 4 名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

三、 关联方介绍

（一）上海水产集团有限公司

上海水产集团有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，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】。

（二）上海远洋渔业有限公司

上海远洋渔业有限公司注册地上海，经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的

商品及技术除外。【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) 上海海洋渔业有限公司

上海海洋渔业有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，港口储运，船舶渔机及配件修造经营，渔需物资、日用百货销售，商务信息咨询（不得从事经纪），停车场（库）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】。

(四) 上海宇洋人力资源有限公司

上海宇洋人力资源有限公司注册地上海，经营范围：劳务输出（不含对外劳务合作）、劳务服务（不含中介）、劳务派遣、以服务外包方式从事人力资源外包、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘。【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】。

(五) 上海水产集团龙门食品有限公司

上海水产集团龙门食品有限公司注册地上海，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务；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：食用农产品、渔船、渔机、绳网、渔需物资、百货、五金交电、金属材料、机电产品、建筑装饰材料、建材的销售，商品信息咨询服务，仓储服务（除危险化学品），停车场库经营。（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）。

(六) 上海信融投资有限公司

上海信融投资有限公司注册地上海，经营范围：实业投资，企业资产经营，投资咨询；渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售，物业管理，自有房屋租赁。【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】

(七) 上海蒂尔远洋渔业有限公司

上海蒂尔远洋渔业有限公司注册地上海，远洋捕捞，船舶物料的销售，从事货物及技术的进出口业务，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）的批发。【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】。

(八) ALTAMARE S.A.

ALTAMARE S. A. 注册地：阿根廷，成立于 1993 年 10 月，经营范围：捕捞生产、水产品冷藏、加工、运输、销售以及阿根廷法律许可的其他内容。该公司是上海远洋渔业有限公司全资子公司上海金优远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

(九) 上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司

上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司注册地上海，经营范围：为本市场

内食用农产品批发市场(含肉类)经营者提供管理服务,停车场库经营,食用农产品、食品销售,仓储服务(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】。

(十) 光明食品(集团)有限公司

光明食品(集团)有限公司注册地上海,成立于1995年05月26日,经营范围: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。该公司是上海水产集团有限公司股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(十一) 农工商超市(集团)有限公司

农工商超市(集团)有限公司注册地上海,经营范围:批发兼零售:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏),散装食品(直接入口食品,含熟食卤味),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),音像制品零售,图书报刊零售,仅经营乙类非处方药;国内贸易(除专项规定),食用农产品,生猪产品销售,百货、服装鞋帽、针棉织品、日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制品,照像器材、电脑、彩扩、医疗器械(限一类)、避孕器具、代销包装种子、从事货物及技术进出口业务、柜台出租;以下限分支机构经营:卷烟、雪茄烟零售,食品销售、食品现制现售,电子商务(不含金融业务),物业管理,停车场(库)经营,普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜),实业投资;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。【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】。该公司是光明食品(集团)有限公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(十二) 上海东艺会展服务有限公司

上海东艺会展服务有限公司注册地上海,经营范围:展览展示服务,会务服务,赛事活动策划、设计、制作各类广告,市场营销策划,企业形象设计,商务信息咨询,公共关系服务,公共活动策划,礼仪服务,建筑装饰装修建设工程设计与施工,网站建设与维护服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),舞台美术设计,自有设备租赁,摄影摄像,旅游咨询,网上贸易代理,食品销售,食用农产品,日用百货、服装服饰、电子产品、办公用品、办公设备、工艺设备,工艺礼品(除象牙及其制品),纺织品、音响设备、家用电器、机械设备的销售,票务代理,文化艺术交流策划,建筑幕墙建设工程设计与施工,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【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】。

该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（十三） 上海光明随心订电子商务有限公司

上海光明随心订电子商务有限公司注册地上海，经营范围：一般项目：网站开发、经营和服务（上述业务除专项规定），信息服务，公司内部业务培训，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒类零售，餐饮管理，第三方物流服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），从事信息科技、网络科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材、饲料、电子产品、花卉苗木、化工产品（不含许可类化工产品）、服装服饰、塑料制品、包装材料、箱包、洗涤产品的销售，以下限分支机构经营：食用农产品的销售，餐饮服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（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）

（十四） 光明食品国际贸易（上海）有限公司

光明食品国际贸易（上海）有限公司注册地上海，经营范围：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】

（十五） 上海光明进修学院

上海光明进修学院注册地上海，成立于2003年9月19日，民办非企业单位，主要是高等及高等以下非学历业余教育（文化类、职技类）。

四、 定价依据

上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

五、 交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司不存在不利影响，也不存在损害股东特别是中小股东的利益。

六、 独立董事意见

独立董事认为：公司及下属企业与控股股东及其下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在租入资产、日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在控股股东违法占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的利益。

七、 监事会意见

监事会认为：本次关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，未发现有损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

八、 备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第九届董事会第五次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的第九届监事会第三次会议决议；
- （三）独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021年4月1日