

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2021—033

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于房屋租赁暨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：

● 公司股东上海静安国有资产经营有限公司（以下简称“国资经营公司”）通过司法拍卖竞得上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）自2019年起从原产权人处租赁该处房产的2-3层作为上海市北高新门诊部有限公司（以下简称“市北门诊部”）的经营场地。由于该处房产权利人发生变更，根据买卖不破租赁原则，雷允上仍将按原租赁合同条款内容履行租赁程序，并与国资经营公司签署相关补充协议，继续租赁该房产作为市北门诊部经营场所，租赁面积合计3126.3平方米，租赁期限至2025年，每月租金323,566元，支付自2021年4月起的房屋租金，预计2021年4月至12月租金合计约为2,933,126元。

● 国资经营公司为公司股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 过去12个月内，公司及公司子公司与国资经营公司未发生过任何关联交易。本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述：

公司全资子公司雷允上近日收到公司股东国资经营公司发来的《关于上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产权利人变更及租金支付通知函》，来函内容为国资经营公司通过司法拍卖竞得上海市江场西路299弄8-13号1-3层房产，并已取得了不动产权证书，根据买卖不破租赁原则，若我司愿意继续履行原租赁合同的相关内容，需按照约定的租金标准，以每月323,566元的价格向国资经营公司支付自2021年4月起的房屋租金，租赁期至2025年止。

雷允上从2019年起从原产权人处租赁位于上海市江场西路299弄8-13号2-3层作为市北门诊部的长期营业场地，按照原租赁合同要求已将租金支付至2021年3月。根据业务发展需要以及买卖不破租赁原则，雷允上仍将按原租赁合同条款内容履行租赁程序，并与国资经营公司签署相关补充协议，继续租赁该房产作为市北门诊部经营场所，租赁面积3126.3平方米，租赁期限至2025年，每月租金323,566元，预计2021年4月至12月租金合计约为2,933,126元。

国资经营公司为公司股东，持有公司2.47%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。截至本次关联交易披露日，过去12个月内公司及控股子公司与国资经营公司未发生过任何关联交易。

2021年8月10日，公司召开第九届董事会第十六次会议，关联董事庄

虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨日常关联交易的议案》，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系：

### （一）关联方基本情况

名称：上海静安国有资产经营有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：唐沪军

注册资本：人民币125620.0000万元整

注册地址：上海市静安区海防路421号9幢二层东部

主要办公地点：上海市静安区海防路421号3号楼4-6层

经营范围：国有资产的投资、经营、管理，与经营范围相关的咨询、培训、服务，产权经纪、资产委托管理。

**【依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

截止2020年12月31日，国资经营公司总资产230,365.74万元、净资产225,949.92万元，2020年度主营业务收入102.43万元、净利润8,210.5万元。

### （三）与公司的关联关系

国资经营公司是公司的股东，持有公司2.47%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

过去12个月内公司及公司子公司与国资经营公司未发生过任何关联交易。目前国资经营公司状况正常，依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、本次关联交易标的位于上海市江场西路299弄8-13号2-3层，建筑面积3126.3平方米，由雷允上下属的市北门诊部作为长期营业场所使用。

2、根据买卖不破租赁原则，雷允上仍将按原租赁合同条款内容履行租赁程序，并与国资经营公司签署相关补充协议，继续租赁该房产作为市北门诊部经营场所，租赁面积3126.3平方米，租赁期限至2025年，每月租金323,566元，预计2021年4月至12月租金合计为2,933,126元。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司子公司与国资经营公司之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司董事会授权雷允上总经理室负责具体实施工作，包括但不限于签署相关协议、履行相关法律程序等。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2021年8月11日