

股票代码:600272  
900943

股票简称:开开实业  
开开 B 股

编号:2021-049

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 公司与关联人预计新增的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况：

##### （一）日常关联交易基本情况

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审计并通过了《公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案》，公司预计2021年发生关联交易总金额不超过 886.24 万元（内容详见公司2021年3月26日披露于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告），上述事项经公司2020年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

公司于第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于房屋租赁暨日常关联交易的议案》，公司预计向关联方上海静安国有资产经营有限公司承租房屋合同租金 293.31 万元（内容详见公司 2021 年 8 月 11 日披露于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告）。2021 年 8 月 26 日，公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）取得上海市江场

西路 299 弄 813 号 13 层房产的房产证，该项关联交易已终止。

## （二）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 27 日召开公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次预计增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靛、唐沪军回避表决。

公司根据实际情况及生产经营的需要，统计 2021 年 1-9 月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司与相关关联方预计增加日常关联交易金额 168.93 万元。

公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次增加的 2021 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营发展需要所发生的交易，关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次增加日常关联交易预计额度对公司的持续经营、盈利能力以及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：公司本次增加的 2021 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营发展需要所发生的交易，符合公司日常经营对外发展的需求，同时充分利用与关联方的优势资源以满足公司业务发展所需，有助于进一步促使公司业务长期稳定发展和提高市场竞争力，保障公司的可持续发展能力。

## （三）2021 年 1-9 月日常关联交易执行情况

### 1、向关联人购买产品、商品

关联人	预计金额 (万元)	本年年初至 2021 年 9 月 30 日 与关联人累计已发生的交易 金额(万元)(未经审计)
上海静安制药有限公司	177	91.00
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	10	10.83
合计	187	101.83

## 2、向关联人销售产品、商品

关联人	预计金额 (万元)	本年年初至 2021 年 9 月 30 日与 关联人累计已发生的交易金额 (万元)(未经审计)
上海雷西新特大药房有限公司	90	27.61
上海静安制药有限公司	5	2.16
合计	95	29.77

## 3、向关联人提供劳务

关联人	预计金额 (万元)	本年年初至 2021 年 9 月 30 日与 关联人累计已发生的交易金额 (万元)(未经审计)
上海静安粮油食品有限公司	28	
上海开开(集团)有限公司	10	7.29
上海雷西新特大药房有限公司		2.45
上海亨生西服有限公司		0.68
上海龙凤中式服装有限公司		1.06
合计	38	11.48

## 4、向关联人承租房屋

关联人	预计金额 (万元)	本年年初至 2021 年 9 月 30 日与 关联人累计已发生的交易金额 (万元)(未经审计)
上海鸿翔百货有限公司	386.27	289.70
上海第一西比利业皮货有限公司	136.61	102.46
上海静安粮油食品有限公司	43.36	32.52
上海静安国有资产经营有限公司	293.31	161.78
上海开开(集团)有限公司		32.36
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司		9.35
合计	859.55	628.17

注：表内金额为租赁合同租金金额

## 二、本次拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度的基本情况

1、公司全资子公司雷允上控股的上海雷西精益供应链管理有  
限公司于 2021 年 6 月 30 日获得“静安区区属卫生健康机构医用耗材试

剂供应链管理服务项目”招投标中标通知书，全面启动医院耗材试剂业务运作，由于该业务的开展对仓储环境、交通便利等要求较高，故该司与上海蓝棠-博步皮鞋有限公司签订租赁合同，自 2021 年 7 月 2 日起向其租赁坐落于上海市喜泰路 233 号 1 幢 1-3 层空置房产作为办公与仓库用房经营使用（免租期为 2 个月），每月租金为 93,513 元，预计 2021 年 9 月至 12 月合计为 374,052 元。

2、2021 年 8 月 26 日，开开集团取得上海市江场西路 299 弄 813 号 13 层房产的房产证。雷允上为了确保相关业务的持续发展，2021 年 9 月雷允上与开开集团签署相关补充协议，继续租赁上海市江场西路 299 弄 813 号 13 层房产作为市北门诊部经营场所，根据买卖不破租赁原则，雷允上将按原租赁合同条款内容履行租赁程序，每月租金 323,566 元，预计 2021 年 9 月至 12 月租金合计约为 1,315,296 元。由于公司第九届董事会第十八次会议以及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》（内容详见公司 2021 年 9 月 8 日披露于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告），目前公司已启动该房产交易所需的相关国资监管机构审批流程，雷允上将于该房产交易完毕后终止该项关联交易。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）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 77,923 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】

财务数据（经审计）：2020年12月31日总资产22,430.30万元，净资产89,124.17万元；2020年度主营业务收入15,999.31万元，净利润4,588.67万元。

（二）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：赵跃庭

注册资本：人民币1,000万元

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】

财务数据（经审计）：2020年12月31日总资产1,906.51万元，净资产1,476.66万元；2020年度主营业务收入2,414.42万元，净利润30.25万元。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在利用关联关系损害公司及其他股东利益的情形。

公司与关联方的日常交易均按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的利益，亦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。

为维护交易双方及其他非关联股东的合法权益，公司的日常关联交易均签署书面合同或协议。

## **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

### **（一） 关联交易目的**

公司本次增加的 2021 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营发展需要所发生的交易，符合公司日常经营对外发展的需求，同时充分利用与关联方的资源优势以满足公司业务发展所需，有助于进一步促使公司业务长期稳定发展和提高市场竞争力，保障公司的可持续发展能力。

### **（二） 对上市公司的影响**

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易事项而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日