

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2023-010

## 上海开开实业股份有限公司

### 2022 年度日常关联交易实际发生额和

### 预计 2023 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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，亦不会影响公司独立性。

#### 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

1、公司 2023 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易实际发生额和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，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。

2. 公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，公司 2022 年度日常关联交易实际发生额和预计 2023 年度日常关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际业务

需要，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定。公司依据2022年度日常关联交易的执行情况及公司2023年度预期经营情况，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，不会对公司的独立性产生实质性影响。交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见：公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性。实际发生金额虽然与预计金额存在差异，但是属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在违规的情形，未损害上市公司及中小股东的利益。

3. 公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为公司2022年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。公司2023年度预计的日常关联交易是基于公司2023年度正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性。本次预计的日常关联交易定价符合公平原则，符合公司实际情况，没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益的行为和情况。

(二) 公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额合计为 251.53 万元，较预计交易金额增加 9.53 万元；销售产品、商品关联交易金额合计为 105.43 万元，较预计交易金额减少 606.57 万元；提供劳务关联交易金额合计为 27.65 万元，较预计交易金额减少 12.35 万元；向关联方承租房屋全年合同租金合计为 678.46 万元，与预计交易金额一致。

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	上海静安制药有限公司	220.00	244.70	根据市场需求，增加采购。
	上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	12.00	6.80	
	上海市静安区第六粮油食品商店有限公司	10.00	0.03	
	小计	242.00	251.53	
向关联人销售产品、商品	上海雷西新特大药房有限公司 (现已更名为“上海立创大药房有限公司”)	700.00	103.14	为有效减少对外投资的风险，及时退出无法达到预期目标的投资项目，完成雷西新特大药房 40%股权转让事项，实际交易金额小于预计交易金额。
	上海静安制药有限公司	6.00	2.29	
	上海开开(集团)有限公司	5.00		
	上海静安粮油食品有限公司	1.00		
	小计	712.00	105.43	
向关联人提供劳务	上海静安粮油食品有限公司	25.00	19.73	
	上海开开(集团)有限公司	10.00	6.58	
	上海雷西新特大药房有限公司	5.00		
	上海龙凤中式服装有限公司		1.34	
	小计	40.00	27.65	
合计		994.00	384.61	



出租方	预计 2022 年度合同租金 (万元)	2022 年度实际发生合同 租金(万元)
上海鸿翔百货有限公司	386.27	386.27
上海第一西伯利亚皮货有限公司	136.61	136.61
上海静安粮油食品有限公司	43.36	43.36
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	112.22	112.22
合计	678.46	678.46

(三) 2023年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计 金额 (万元)	占同类 业务比 例(%)	本年年初至 2023 年 2 月 28 日与关联人 累计已发生的交易 金额(万元) (未经审计)	上年实际 发生金额 (万元)	占同类 业务比 例(%)
向关联人 购买产 品、商品	上海静安制药有限公司	300.00	0.39	126.81	244.70	0.40
	上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	11.00	0.01	2.21	6.80	0.01
	上海市静安区第六粮油食品商店有限公司				0.03	
	小计	311.00	0.40	129.02	251.53	0.41
向关联人 销售产 品、商品	上海静安制药有限公司	10.00	0.01	0.58	2.29	
	上海雷西新特大药房有限公司				103.14	0.12
	小计	10.00	0.01	0.58	105.43	0.12
向关联人 提供劳务	上海静安粮油食品有限公司	25.00	0.03		19.73	0.02
	上海开开(集团)有限公司	10.00	0.01	0.63	6.58	0.01
	上海龙凤中式服装有限公司	7.00	0.01		1.34	
	上海鸿翔百货有限公司	5.00	0.01			
	上海亨生西服有限公司	5.00	0.01			
	小计	52.00	0.07	0.63	27.65	0.03
合计	373.00		130.23	384.61		

出租方	预计 2023 年度合同租金 (万元)	2022 年度实际发生租合同 金额(万元)
上海鸿翔百货有限公司	386.27	386.27
上海第一西伯利亚皮货有限公司	136.61	136.61
上海静安粮油食品有限公司	43.36	43.36
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	115.02	112.22
合计	681.26	678.46

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一)上海开开(集团)有限公司(公司第一大股东)

统一社会信用代码: 91310000132266468E

成立日期: 1996年6月28日

注册地: 上海市静安区江宁路575号401室

主要办公地点: 上海市静安区江宁路575号401室

法定代表人: 庄虔贇

注册资本: 人民币77,923万元

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】**

主要股东: 上海市静安区国有资产监督管理委员会; 上海静安国有资产经营有限公司

财务数据(未经审计): 2022年12月31日资产总额285,222.14万元, 负债总额151,292.41万元, 净资产133,929.73万元, 资产负债率53.04%; 2022年度营业收入164,480.90万元, 净利润1,573.36万元。

(二)上海静安粮油食品有限公司（公司第一大股东全资子公司）

统一社会信用代码：91310106132809602K

成立日期：1992年10月8日

注册地：上海市静安区江宁路777号

主要办公地点：上海市静安区江宁路777号

法定代表人：庄虔贇

注册资本：人民币1,205.4万元

经营范围：食品、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、金属材料的销售，自有房屋出租，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】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额74,684.66万元，负债总额60,443.45万元，净资产14,241.21万元，资产负债率80.93%；2022年度营业收入64,843.29万元，净利润745.35万元。

(三)上海市静安区第六粮油食品商店有限公司（公司第一大股东全资子公司的子公司）

统一社会信用代码：913101066303025647

成立日期：1994年4月21日

注册地：上海市静安区万航渡路629号

主要办公地点：上海市静安区万航渡路629号

法定代表人：江启林

注册资本：人民币 60 万元

经营范围：酒，日用百货，电工器材，五金工具，文教用品，家用电器，玩具，服装，鞋帽，皮革制品，非专控通讯设备及相关产品的销售，附设一个分支机构；食品流通，食用农产品，医疗器械，以下限分支机构经营（非直接入口食品现场制售（米、面及其制品类）），烟草专卖零售，餐饮服务。【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】

主要股东：上海静安粮油食品有限公司

财务数据（未经审计）：2022 年 12 月 31 日资产总额 2,021.48 万元，负债总额 1,871.99 万元，净资产 149.49 万元，资产负债率 92.60%；2022 年度营业收入 6,156.65 万元，净利润 59.49 万元。

#### （四）上海鸿翔百货有限公司（公司第一大股东全资子公司）

统一社会信用代码：913101066072658577

成立日期：1992 年 12 月 30 日

注册地：上海市静安区江宁路 958 号 402 室

主要办公地点：上海市静安区江宁路 958 号 402 室

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币 1,500 万元

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】

主要股东：上海开开（集团）有限公司



财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额2,424.78万元，负债总额767.23万元，净资产1,657.55万元，资产负债率31.64%；2022年度营业收入2,934.35万元，净利润-481.43万元。

**(五)上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（公司第一大股东全资子公司的子公司）**

统一社会信用代码：913101061328015980

成立日期：1990年8月20日

注册地：上海市静安区新闻路979号2层

主要办公地点：上海市静安区新闻路979号2层

法定代表人：赵跃庭

注册资本：人民币1,000万元

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】

主要股东：上海鸿翔百货有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额1,599.50万元，负债总额367.19万元，净资产1,232.31万元，资产负债率22.96%；2022年度营业收入1,989.21万元，净利润-310.63万元。

(六)上海亨生西服有限公司(公司第一大股东全资子公司的子公司)

统一社会信用代码: 9131010663030659XL

成立日期: 1996年11月13日

注册地: 上海市静安区南京西路1135号

主要办公地点: 上海市静安区南京西路1135号

法定代表人: 王谷善

注册资本: 人民币100万元

经营范围: 服装鞋帽,服饰用品,针纺织品,服装辅料,皮革及制品,百货,服装定制。【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】

主要股东: 上海鸿翔百货有限公司

财务数据(未经审计): 2022年12月31日资产总额168.74万元,负债总额51.08万元,净资产117.66万元,资产负债率30.27%; 2022年度营业收入303.81万元,净利润1.13万元。

(七)上海龙凤中式服装有限公司(公司第一大股东全资子公司)

统一社会信用代码: 91310106132827106L

成立日期: 1990年10月24日

注册地: 上海市静安区陕西北路207号底层商铺

主要办公地点: 上海市静安区陕西北路207号底层商铺

法定代表人: 王谷善

注册资本: 人民币100万元

经营范围：服装鞋帽、服饰用品、纺织品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货销售，服装设计，图文设计，承接服装定制，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】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据(未经审计)：2022年12月31日资产总额173.29万元，负债总额94.93万元，净资产78.36万元，资产负债率54.78%；2022年度营业收入257.86万元，净利润-52.73万元。

(八)上海静安制药有限公司(公司第一大股东控股子公司、公司的参股公司)

统一社会信用代码：913101151328413544

成立日期：1989年9月7日

注册地：浦东新区高科西路3065号

主要办公地点：浦东新区高科西路3065号

法人代表：彭伟星

注册资本：人民币3,300万元

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，食品销售，道路货物运输（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】

主要股东：上海开开（集团）有限公司、上海雷允上药业西区有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额4,044.12万元，负债总额3,791.39万元，净资产252.73万元，资产负债率93.75%；2022年度营业收入4,011.11万元，净利润43.17万元。

**(九)上海第一西比利亚皮货有限公司（公司第一大股东的参股公司）**

统一社会信用代码：91310106132258492H

成立日期：1996年1月5日

注册地：上海市静安区南京西路878号

主要办公地点：上海市静安区南京西路878号

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币200万元

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。

**【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】**

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额479.64万元，负债总额82.81万元，净资产396.83万元，资产负债率17.27%；2022年度营业收入456.84万元，净利润25.83万元。

(十)上海雷西新特大药房有限公司(公司全资子公司于 2022 年 11 月转让了所持有该公司 40%股权,该公司现已更名为“上海立创大药房有限公司”,与公司已无任何关系)

统一社会信用代码: 91310000MA1FYLD6D

成立日期: 2020 年 5 月 22 日

注册地: 上海市静安区江场西路 289 号一层

主要办公地点: 上海市静安区江场西路 289 号一层

法定代表人: 裴爱梅

注册资本: 人民币 200 万元

经营范围: 许可项目: 药品零售、网上零售; 食品经营; 第三类医疗器械经营。(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: 第一类医疗器械、第二类医疗器械、日用百货、日用品批发、零售、网上零售,信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)

主要股东: 裴爱梅、朱仕元

财务数据(未经审计): 2022 年 12 月 31 日资产总额 209.62 万元,负债总额 510.34 万元,净资产-300.72 万元,资产负债率 243.46%; 2022 年度营业收入 905.67 万元,净利润-125.58 万元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供劳务以及租赁等，与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

#### （一）关联交易目的

公司预计的主要关联交易基于公司业务经营和拓展的需要，依托于交易对方的渠道优势和竞争地位，为正常经营往来；公司的关联往来按照有关合同或协议操作，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，符合公司正常生产经营的客观需要，有助于公司日常生产经营业务的开展和执行。

#### （二）对上市公司的影响

公司预计的关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，亦不会影响公司独立性。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日