

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2022-029

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于增加 2022 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2022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。
- 因经营业务需要，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）在年初预计日常关联交易范围外，根据2022年1-3月份实际发生日常关联交易的情况，预测2022年4-12月公司与相关关联方拟增加日常关联交易总金额671.25万元。其中：公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西”）与其参股公司上海雷西新特大药房有限公司（以下简称“新特大药房”）增加关联交易600万元，公司全资子公司上海开开制衣公司（以下简称“开开制衣”）与公司控股股东上海开开（集团）有限公司的全资子公司上海鸿翔百货有限公司（以下简称“鸿翔百货”）延长租赁期限4-12月份增加租金71.25万元。
- 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

公司于 2022 年 1 月 27 日，召开公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2022 年度发生的采购商品、销售商品及提供劳务关联交易金额合计 394 万元，预计公司 2022 年向关联方承租房屋全年合同租金 607.21 万元。（内容详见公司 2022 年 1 月 28 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](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。

### （二）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2022 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。

因经营业务需要，公司在年初预计日常关联交易范围外，根据 2022 年 1-3 月份实际发生日常关联交易的情况，预测 2022 年 4-12 月公司与相关关联方拟增加日常关联交易总金额 671.25 万元。

其中：为了全面推进大健康转型，公司全资子公司雷西与其参股公司新特大药房充分发挥各自优势，产生协同效应，追求经济效益最大化，预计交易金额有所增加。因此，考虑业务发展及可能的变动因素，在年初预计日常关联交易范围外，雷西拟向关联人新特大药房增加销售商品交易额度 600 万元。同时，因受疫情影响，公司全资子公司开开制衣零售门店搬迁工程预计

将要延后。为确保日常经营的正常开展，开开制衣拟与关联人鸿翔百货续签租赁合同，自 2022 年 4 月 1 日起继续承租其位于上海市南京西路 968-970 号商铺作为零售专卖店使用至新店能开展经营业务时，每月租金为 79,166.67 元，预计 2022 年 4 月至 12 月租金合计为 71.25 万元。开开制衣新店选址工作年初已完成，现已进入到装修报批阶段，该项关联交易将于新店装修完毕正式开展经营时终止。

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 2022 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营需要，同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司的可持续发展。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响；本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议上述议案时，关联董事均回避表决，表决结果合法有效。因此，我们同意关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项。

公司董事会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 2022 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，保障公司可持续发展。

(三) 2022年1-3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2022年3月31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	220.00	48.39
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	12.00	1.43
上海市静安区第六粮油食品商店有限公司	10.00	
合计	242.00	49.82

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2022年3月31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	100.00	114.34
上海静安制药有限公司	6.00	0.06
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	
合计	112.00	114.40

3、向关联人提供劳务

关联人	预计金额 (万元)	本年年初至2022年3月31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	25.00	
上海开开(集团)有限公司	10.00	
上海雷西新特大药房有限公司	5.00	
合计	40.00	

4、向关联人承租房屋

关联人	预计金额 (万元)	本年年初至2022年3月31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	315.02	96.57
上海第一西比利亚洲皮货有限公司	136.61	34.15
上海静安粮油食品有限公司	43.36	10.84
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	112.22	28.05
合计	607.21	169.61

注：表内金额为租赁合同租金金额

## 二、本次拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度的基本情况

为了全面推进大健康转型，公司全资子公司雷西与其参股公司新特大药房充分发挥各自优势，产生协同效应，追求经济效益最大化，预计交易金额有所增加。因此，考虑业务发展及可能的变动因素，在年初预计日常关联交易范围外，雷西拟向关联人新特大药房增加销售商品交易额度 600 万元。

因受疫情影响，公司全资子公司开开制衣零售门店搬迁工程预计将要延后。为确保日常经营的正常开展，开开制衣拟与关联人鸿翔百货续签租赁合同，自 2022 年 4 月 1 日起继续承租其位于上海市南京西路 968-970 号商铺作为零售专卖店使用至新店能开展经营业务时，每月租金为 79,166.67 元，预计 2022 年 4 月至 12 月租金合计为 71.25 万元。开开制衣新店选址工作年初已完成，现已进入到装修报批阶段，该项关联交易将于新店装修完毕正式开展经营时终止。

## 三、关联方介绍和关联关系

### （一）上海开开（集团）有限公司（本公司控股股东）

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（未经审计）：2021年12月31日总资产277,191.04万元，净资产134,159.72万元；2021年度主营业务收入149,647.60万元，净利润3,348.27万元。

### （二）上海鸿翔百货有限公司（本公司控股股东的全资子公司）

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币1,500万元

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】

财务数据（未经审计）：2021年12月31日总资产2,778.12万元，净资产2,141.76万元；2021年度主营业务收入2,967.72万元，净利润-45.65万元。

### （三）上海雷西新特大药房有限公司（本公司全资子公司的参股公司）

法定代表人：裴爱梅

注册资本：人民币200万元

成立日期：2020年5月22日

住所：上海市静安区江场西路289号一层

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）

财务数据（经审计）：2021年12月31日总资产988.35万元，净资产-175.14万元；2021年度主营业务收入3,378.58万元，净利润-271.55万元。

#### **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2022年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营需要，同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

##### **（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

2022年4月28日