

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2024-009

上海开开实业股份有限公司

2023 年度日常关联交易实际发生额和

预计 2024 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 2024 年度日常关联交易金额占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：在日常交易过程中，公司完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关联交易对关联方产生依赖。

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、2024 年 3 月 21 日公司召开独立董事 2024 年第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易实际发生额和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为：公司 2023 年度日常关联交易实际发生额和预计 2024 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 2023 年度日常关联交易的执行情况及公司 2024 年度预计经营情况，对 2024 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。交易定价根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，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。同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

2、2024 年 3 月 28 日公司召开第十届董事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易实际发生额和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靛、唐沪军回避表决。

3、2024 年 3 月 28 日公司召开第十届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易实际发生额和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额合计为 307.65 万元，较预计交易金额减少 3.35 万元；销售产品、商品关联交易金额合计为 3.07 万元，较预计交易金额减少 6.93 万元；提供劳务关联交易金额合计为 28.59 万元，较预计交易金额减少 23.41 万元；向关联方承租房屋全年合同租金合计为 681.26 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)
向关联人购买 产品、商品	上海静安制药有限公司	300.00	299.27
	上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	11.00	8.38
	小计	311.00	307.65
向关联人销售 产品、商品	上海静安制药有限公司	10.00	3.07
	小计	10.00	3.07
向关联人提供 劳务	上海静安粮油食品有限公司	25.00	21.13
	上海开开(集团)有限公司	10.00	5.83
	上海龙凤中式服装有限公司	7.00	1.25
	上海鸿翔百货有限公司	5.00	0.38
	上海亨生西服有限公司	5.00	
	小计	52.00	28.59
合计		373.00	339.31

出租方	预计 2023 年度合同租金 (万元)	2023 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
上海第一西比利业皮货有限公司	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	115.02
合计	681.26	681.26

(三) 2024 年度日常关联交易预计情况

根据近年来公司及子公司关联交易的开展情况,结合公司及子公司业务发展需要,对公司 2024 年日常关联交易预计如下:

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2024年2月29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	0.43	59.43	299.27	0.46
	上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	11.00	0.02	0.44	8.38	0.01
	上海新大美华鞋业有限公司	0.20				
	小计	311.20	0.45	59.87	307.65	0.47
向关联人销售产品、商品	上海静安制药有限公司	10.00	0.01	0.62	3.07	
	上海鸿翔制衣有限公司	0.50				
	小计	10.50	0.01	0.62	3.07	
向关联人提供劳务	上海静安粮油食品有限公司	25.00	0.03		21.13	0.02
	上海开开(集团)有限公司	10.00	0.01	0.22	5.83	0.01
	上海龙凤中式服装有限公司	2.00			1.25	
	上海鸿翔百货有限公司	2.00			0.38	
	上海亨生西服有限公司	2.00				
	上海开开经营管理有限公司	1.00				
	小计	42.00	0.04	0.22	28.59	0.03
合计	363.70		60.71	339.31		

出租方	预计2024年度合同租金(万元)	2023年度实际发生租赁合同金额(万元)
上海开开(集团)有限公司	386.27	
上海第一西比利业皮货有限公司	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	117.83	115.02
上海鸿翔百货有限公司		386.27
合计	684.07	681.26

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海开开（集团）有限公司（公司控股股东）

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）：2023年12月31日资产总额298,590.07万元，负债总额158,530.40万元，净资产140,059.67万元，资产负债率53.09%；2023年度营业收入175,520.78万元，净利润6,502.29万元。

(二)上海静安粮油食品有限公司（本公司控股股东全资子公司）

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）：2023年12月31日资产总额81,666.87万元，负债总额65,231.52万元，净资产16,435.35万元，资产负债率79.88%；2023年度营业收入71,256.80万元，净利润3,800.96万元。

(三)上海开开经营管理有限公司（本公司控股股东的全资子公司）

统一社会信用代码：913101061346626089

成立日期：1998年1月8日

注册地：上海市静安区江宁路958号401室

主要办公地点：上海市静安区江宁路418号2102室

法定代表人：夏刚

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织品，家用电器，

非金银工艺品，制冷设备，商品信息咨询，投资咨询，商务咨询。【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】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据(未经审计): 2023年12月31日资产总额1,754.81万元，负债总额6,632.79万元，净资产-4,877.98万元，资产负债率377.98%；2023年度营业收入280.70万元，净利润-49.01万元。

(四)上海鸿翔百货有限公司（本公司控股股东全资子公司）

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4楼

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): 2023年12月31日资产总额2,492.53万元，负债总额827.29万元，净资产1,665.24万元，资产负债率33.19%；2023年度营业收入3,691.17万元，净利润8.44万元。

(五)上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（本公司控股股东全资子公司的

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)：2023年12月31日资产总额1,850.70万元，负债总额595.78万元，净资产1,254.92万元，资产负债率32.19%；2023年度营业收入2,459.64万元，净利润22.77万元。

(六)上海亨生西服有限公司(本公司控股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：上海市静安区江宁路958号4楼

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）：2023年12月31日资产总额209.19万元，负债总额71.56万元，净资产137.63万元，资产负债率34.21%；2023年度营业收入430.57万元，净利润20.38万元。

(七)上海鸿翔制衣有限公司（本公司控股股东全资子公司的子公司）

统一社会信用代码：913101066072658652

成立日期：1993年2月17日

注册地：上海市静安区海防路223弄16号底层

主要办公地点：上海市静安区江宁路958号4楼

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币50万元

经营范围：设计、生产（限分支机构经营）、销售各类高档时装、羊毛衫、针织内衣及相关饰品、配件，销售百货、五金交电、家用电器、化妆品、首饰、鞋、箱包、钟表眼镜、玩具、文具。【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）：2023年12月31日资产总额110.87万元，负债总额725.10万元，净资产-614.23万元，资产负债率654.01%；2023年度营业收入97.90万元，净利润-99.28万元。

(八)上海新大美华鞋业有限公司（本公司控股股东全资子公司的子

公司)

统一社会信用代码：91310106630302660G

成立日期：1995 年 12 月 11 日

注册地：上海市静安区泰兴路 215 弄 17 号

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 100 万元

经营范围：鞋类、鞋类辅料、皮革及制品的销售，鞋类制作、加工（限分支机构）。【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）：2023 年 12 月 31 日资产总额 89.25 万元，负债总额 61.58 万元，净资产 27.67 万元，资产负债率 69.00%；2023 年度营业收入 140.37 万元，净利润 1.09 万元。

(九)上海龙凤中式服装有限公司（本公司控股股东全资子公司）

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：上海市静安区江宁路 958 号 4 楼

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):2023年12月31日资产总额214.28万元,负债总额117.11万元,净资产97.17万元,资产负债率54.65%;2023年度营业收入332.05万元,净利润18.81万元。

(十)上海静安制药有限公司(本公司控股股东控股子公司、本公司的参股公司)

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、上海华中经济发展总公司

财务数据(未经审计):2023年12月31日资产总额3,619.51万元,负债总额3,258.32万元,净资产361.19万元,资产负债率90.02%;2023

年度营业收入 4,226.38 万元，净利润 108.46 万元。

(十一)上海第一西比利亚皮货有限公司(本公司控股股东的参股公司)

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）：2023 年 12 月 31 日资产总额 613.83 万元，负债总额 176.96 万元，净资产 436.87 万元，资产负债率 28.83 %；2023 年度营业收入 563.93 万元，净利润 40.04 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司及子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，将根据业务开展情况与相应的交易方签订书面协议。

（二）定价政策

公司及子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格均遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司预计的主要关联交易基于公司及子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，且关联交易的双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，为公司正常生产经营的客观需要。

（二）对上市公司的影响

在日常交易过程中，公司完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关联交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2024年3月30日