

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2025-018

## 上海开开实业股份有限公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和 预计 2025 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 2025 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、2025 年 4 月 21 日公司召开独立董事 2025 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 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 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认同，认为：公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 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2024年度日常关联交易的执行情况及公司2025年度预计经营情况，对2025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、公平公允的原则进行，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二十五次会议审议。

2、2025年4月28日公司召开第十届董事会第二十五次会议，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2024年度日常关联交易实际发生额和预计2025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、2025年4月28日公司召开第十届监事会第十七次会议，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2024年度日常关联交易实际发生额和预计2025年度日常关联交易的议案》。

## （二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额合计为236.12万元，较预计交易金额减少75.08万元；销售产品、商品关联交易金额合计为4.10万元，较预计交易金额减少6.40万元；提供劳务关联交易金额合计为28.40万元，较预计交易金额减少13.60万元；向关联方承租房屋全年合同租金合计为744.52万元，较预计交易金额减少29.46万元。

| 关联交易类别          | 关联方           | 预计金额<br>(万元) | 实际发生金额<br>(万元) |
|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 向关联方购买<br>产品、商品 | 上海静安制药有限公司    | 300.00       | 230.15         |
|                 | 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 | 11.00        | 5.97           |
|                 | 上海新大美华鞋业有限公司  | 0.20         |                |
|                 | 小计            | 311.20       | 236.12         |
| 向关联方销售<br>产品、商品 | 上海静安制药有限公司    | 10.00        | 3.69           |
|                 | 上海鸿翔制衣有限公司    | 0.50         | 0.41           |
|                 | 小计            | 10.50        | 4.10           |
| 向关联方提供<br>劳务    | 上海静安粮油食品有限公司  | 25.00        | 20.08          |
|                 | 上海开开(集团)有限公司  | 10.00        | 6.22           |
|                 | 上海龙凤中式服装有限公司  | 2.00         | 1.24           |
|                 | 上海鸿翔百货有限公司    | 2.00         | 0.71           |
|                 | 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         | 0.15           |
|                 | 小计            | 42.00        | 28.40          |
| 合计              |               | 363.70       | 268.62         |

| 出租方            | 预计 2024 年度合同租金<br>(万元) | 2024 年度实际发生租赁合同<br>金额(万元) |
|----------------|------------------------|---------------------------|
| 上海开开(集团)有限公司   | 476.18                 | 476.18                    |
| 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                 | 88.37                     |
| 合计             | 773.98                 | 744.52                    |

### (三) 2025 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 2025 年日常关联交易预计如下:

| 关联交易类别              | 关联方           | 本次预计<br>金额<br>(万元) | 占同类业务比<br>例(%) | 本年年初至 2025 年<br>3 月 31 日与关联方<br>累计已发生的交易<br>金额(万元)<br>(未经审计) | 上年实际<br>发生金额<br>(万元) | 占同类<br>业务比<br>例(%) |
|---------------------|---------------|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|
| 向关联方<br>购买产品、<br>商品 | 上海静安制药有限公司    | 300.00             | 0.33           | 28.29  | 230.15               | 0.26               |
|                     | 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 | 2.50               |                | 0.13   | 5.97                 | 0.01               |
|                     | 上海开开(集团)有限公司  | 5.00               | 0.01           | 0.32   |                      |                    |

| 关联交易类别      | 关联方                | 本次预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至2025年3月31日与关联方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(%) |
|-------------|--------------------|------------|------------|---|--------------|------------|
|             | 小计                 | 307.50     | 0.34       | 28.74                                   | 236.12       | 0.27       |
| 向关联方销售产品、商品 | 上海开开(集团)有限公司       | 2.00       | 0.01       | 0.17                                    |              |            |
|             | 上海静安制药有限公司         | 10.00      | 0.01       | 0.68                                    | 3.69         |            |
|             | 上海静安粮油食品有限公司       | 1.00       |            | 0.11                                    |              |            |
|             | 上海良源特种食品有限公司       | 1.00       |            | 0.19                                    |              |            |
|             | 上海汇丰粮油食品有限公司       | 1.00       |            | 0.18                                    |              |            |
|             | 上海市静安区第六粮油食品商店有限公司 | 1.00       |            | 0.07                                    |              |            |
|             | 上海升夏商贸有限公司         | 1.00       |            | 0.02                                    |              |            |
|             | 小计                 | 17.00      | 0.02       | 1.42                                    | 3.69         |            |
| 向关联方提供劳务    | 无                  |            |            |   |              |            |
|             | 合计                 | 324.50     |            | 30.16                                   | 239.81       |            |

| 出租方            | 预计2025年度合同租金(万元) | 2024年度实际发生租赁合同金额(万元) |
|----------------|------------------|----------------------|
| 上海开开(集团)有限公司   | 540.41           | 476.18               |
| 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   | 47.29            | 43.36                |
| 合计             | 724.31           | 656.15               |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、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）：2024年12月31日资产总额308,442.96万元，负债总额163,038.57万元，净资产145,404.39万元，资产负债率52.86%；2024年度营业收入181,602.82万元，净利润6,799.51万元。

#### 2、上海静安粮油食品有限公司（公司控股股东的全资子公司）

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）：2024年12月31日资产总额75,870.42万元，负债总额60,407.02万元，净资产15,463.40万元，资产负债率79.62%；2024年度营业收入61,248.18万元，净利润900.64万元。

**3、上海良源特种食品有限公司（公司控股股东全资子公司的子公司）**

统一社会信用代码：91310106132820772Y

成立日期：1990年5月10日

注册地：上海市静安区延平路266弄1号

主要办公地点：上海市静安区万航渡路849号801室

法定代表人：程玮

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。（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：家用电器，装潢五金，化妆品，商务咨询，食用农产品的销售，烟草专卖零售（限分支机构经营）。（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：上海静安粮油食品有限公司

财务数据（未经审计）：2024年12月31日资产总额9,021.07万元，负债总额5,420.56万元，净资产3,600.51万元，资产负债率60.09%；2024年度营业收入10,901.24万元，净利润134.79万元。

#### 4、上海汇丰粮油食品有限公司（公司控股股东全资子公司的子公司）

统一社会信用代码：91310106132832327Q

成立日期：1993年10月11日

注册地：上海市静安区江宁路777号6层C1室

主要办公地点：上海市静安区江宁路777号501室

法定代表人：程玮

注册资本：人民币536.8万元

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：食用农产品零售；食用农产品批发；食品用洗涤剂销售；日用百货，服装，建筑材料，装潢五金，汽车配件，家用电器销售；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务)。(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:上海静安粮油食品有限公司

财务数据(未经审计):2024年12月31日资产总额4,689.77万元,负债总额3,387.70万元,净资产1,302.07万元,资产负债率72.24%;2024年度营业收入13,116.42万元,净利润247.39万元。

#### 5、上海市静安区第六粮油食品商店有限公司(公司控股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:上海市静安区海防路518号

法定代表人:吕强

注册资本:人民币60万元

经营范围:许可项目:烟草制品零售;食品销售;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)。(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:日用百货销售;食用农产品零售;五金产品零售;文具用品零售。(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:上海静安粮油食品有限公司

财务数据(未经审计):2024年12月31日资产总额1,527.34万元,负债总额1,138.85万元,净资产388.49万元,资产负债率74.56%;2024



年度营业收入 5,766.10 万元，净利润 90.51 万元。

#### 6、上海升夏商贸有限公司（公司控股股东全资子公司的子公司）

统一社会信用代码：913101067293870198

成立日期：2001 年 10 月 9 日

注册地：上海市静安区江宁路 777 号 6 层 C2 室

主要办公地点：上海市静安区常德路 669 弄 671 号

法定代表人：程玮

注册资本：人民币 600 万元

经营范围：百货，服装，化妆品，家用电器，非金银工艺品、饰品，皮革制品，物业管理。【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）：2024 年 12 月 31 日资产总额 2,512.99 万元，负债总额 618.67 万元，净资产 1,894.32 万元，资产负债率 24.62%；2024 年度营业收入 1,500.70 万元，净利润 978.81 万元。

#### 7、上海开开经营管理有限公司（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 958 号 4 楼

法定代表人：王谷善

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)：2024年12月31日资产总额1,751.74万元，负债总额6,677.04万元，净资产-4,925.30万元，资产负债率381.17%；2024年度营业收入224.09万元，净利润-47.33万元。

#### **8、上海鸿翔百货有限公司（公司控股股东的全资子公司）**

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409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)：2024年12月31日资产总额2,223.10万元，负债总额508.86万元，净资产1,714.24万元，资产负债率22.89%；2024年度营业收入3,203.05万元，净利润47.62万元。

#### **9、上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（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)：2024年12月31日资产总额1,513.71万元，负债总额249.13万元，净资产1,264.58万元，资产负债率16.46%；2024年度营业收入2,336.56万元，净利润9.21万元。

#### **10、上海亨生西服有限公司（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：上海市静安区陕西北路199、201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）：2024年12月31日资产总额234.09万元，负债总额77.74万元，净资产156.35万元，资产负债率33.21%；2024年度营业收入298.39万元，净利润19.95万元。

#### **11、上海鸿翔制衣有限公司（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）：2024年12月31日资产总额77.16万元，负债总额680.45万元，净资产-603.29万元，资产负债率881.87%；2024年度营业收入64.58万元，净利润8.77万元。

#### **12、上海龙凤中式服装有限公司（公司控股股东的全资子公司）**

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

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）：2024年12月31日资产总额184.59万元，负债总额68.57万元，净资产116.02万元，资产负债率37.15%；2024年度营业收入316.15万元，净利润18.86万元。

**13、上海静安制药有限公司（公司控股股东控股子公司、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：上海市浦东新区高科西路3065号

法人代表：魏斌

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）：2024年12月31日资产总额3,673.37万元，负债总额3,290.74万元，净资产382.63万元，资产负债率89.58%；2024年度营业收入4,184.54万元，净利润21.44万元。

#### **14、上海第一西比利亚皮货有限公司（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860弄2号211室

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（经审计）：2024年12月31日资产总额752.99万元，负债总额222.09万元，净资产530.90万元，资产负债率29.49%；2024年度营业收入601.12万元，净利润80.36万元。

## （二）履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）主要内容

公司及下属子公司与上述关联方之间的交易主要为日常经营相关的采购商品、销售产品、提供劳务及房屋租赁等业务，将根据实际经营需求，与相关关联方签订书面协议予以明确。

### （二）定价政策

公司及子公司与关联方之间发生的各项交易均严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场化原则。交易价格以市场价格为基础，参照行业可比交易水平协商确定，确保定价公允性，原则上不高于同类交易的市场平均价格。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

### （一）关联交易目的

公司与关联方在各自业务领域具有独特的资源禀赋和渠道优势，开展关联交易有利于实现资源优化配置和协同效应。相关交易系基于公司及子公司正常经营发展需要，充分发挥交易双方在行业渠道、市场地位等方面的竞争优势，所有交易均在平等协商基础上达成，符合商业逻辑和市场化原则。

## （二）对上市公司的影响

上述关联交易决策程序规范，公司保持独立经营决策权，不存在关联方不当干预情形。交易条款公平合理，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性构成不利影响。公司主营业务及财务成果不会因关联交易而对关联方形成重大依赖。公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要性。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年4月30日