

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2026-008

## 上海开开实业股份有限公司

### 2025 年度日常关联交易实际发生额和 预计 2026 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 2026 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、2026 年 3 月 19 日公司召开独立董事 2026 年第二次会议，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 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 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 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 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 2025 年度日常关联交易的执行情况及公司 2026 年度预计经营情况，对 2026 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十一届董事会第二次会议审议。

2、2026 年 3 月 19 日公司召开董事会审计委员会 2026 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 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司 2025 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 2026 年度预计的日常关联交易是基于公司 2026 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，特别是中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

3、2026 年 3 月 26 日公司召开第十一届董事会第二次会议，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 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、焦志勇、龚伶俐、朱芸、刘光靛、陈珩回避表决。

(二) 公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度,公司实际发生采购产品、商品关联交易金额合计为 93.56 万元,较预计交易金额减少 213.94 万元;销售产品、商品关联交易金额合计为 3.89 万元,较预计交易金额减少 13.11 万元;向关联方承租房屋全年合同租金合计为 724.31 万元,与预计交易金额一致。

关联交易类别	关联方		预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联方购买产品、商品	上海开开(集团)有限公司及其子公司	上海静安制药有限公司	300.00	91.38	/
		上海蓝棠-博步皮鞋有限公司	2.50	0.70	/
		上海开开(集团)有限公司	5.00	1.48	/
	小计		307.50	93.56	/
向关联方销售产品、商品	上海开开(集团)有限公司及其子公司	上海开开(集团)有限公司	2.00	1.37	/
		上海静安制药有限公司	10.00	1.95	/
		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	3.89	/
合计		324.50	97.45	/	

出租方		预计 2025 年度合同租金 (万元)	2025 年度实际发生租赁合同金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
上海开开(集团)有限公司及其子公司	上海开开(集团)有限公司	540.41	540.41	/
	上海静安粮油食品有限公司	47.29	47.29	/
	小计	587.70	587.70	/
上海第一西比利来皮货有限公司		136.61	136.61	/
合计		724.31	724.31	/

### (三) 2026 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,现对公司 2026 年度日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年初至 2026 年 2 月 28 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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	上海开开(集团)有限公司及其子公司	35.50	0.04	11.32	93.56	0.10	/
向关联方销售产品、商品	上海开开(集团)有限公司及其子公司	21.05	0.02	2.52	3.89	0.00	/
合计		56.55		13.84	97.45		/

注:上表中关联方以同一控制人为口径合并列示。

出租方	预计 2026 年度 合同租金(万元)	2025 年度实际发 生租赁 合同金额(万元)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
上海开开（集团）有限公司及其子公司	635.44	587.70	/
上海第一西伯利亚皮货有限公司	0	136.61	/
合计	635.44	724.31	/

注：上表中关联方以同一控制人为口径合并列示。

## 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（以下简称“开开集团”）

统一社会信用代码：91310000132266468E

成立日期：1996 年 6 月 28 日

注册地：上海市静安区昌平路 678 号 2 楼

主要办公地点：上海市静安区昌平路 678 号 2 楼

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

财务数据（未经审计）：2025年12月31日资产总额312,703.26万元，负债总额155,911.44万元，净资产156,791.82万元，资产负债率49.86%；2025年度营业收入178,939.31万元，净利润2,723.09万元。

## 2、上海第一西伯利亚皮货有限公司

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（未经审计）：2025年12月31日资产总额770.76万元，负债总额203.88万元，净资产566.88万元，资产负债率26.45%；2025年度营业收入584.44万元，净利润108.24万元。

### （二）与公司的关联关系

- 1、开开集团为公司控股股东，持有公司股份比例为 32.00%；
- 2、上海第一西比利亚皮货有限公司为开开集团持有股份比例 42% 的参股公司。

### **（三）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 2026 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（如需），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、互利互惠、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，无利益输送以及价格操纵行为。

## **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。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小或绝对金额较小，不会导致公司因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成不利影响。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

2026年3月28日