

国泰君安证券股份有限公司

关于上海开创国际海洋资源股份有限公司

预计 2018 年度日常关联交易的核查意见

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1474号）核准，公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）38,338,658股，发行价格为每股人民币15.65元，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币（不含税）13,847,489.31元后，实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元。募集资金于2017年11月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16410号”验资报告。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为开创国际非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对开创国际预计2018年度日常关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、2017年日常关联交易执行情况

单位：元 币种：人民币

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2017年实际发生数	2017年预计交易金额	节约/超支额(-/+)
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	船舶租赁	26,650,170.00	28,940,000.00	-2,289,830.00
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公房租	191,510.00	191,510.00	0.00
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	688,400.00	350,000.00	338,400.00
		接受劳务	冷藏费	221,599.00	500,000.00	-278,401.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,587,960.00	3,100,000.00	-512,040.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	92,250.00	94,500.00	-2,250.00

上海蒂尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	451,935.47	600,000.00	-148,064.53
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	472,486.77	650,000.00	-177,513.23
ALTAMARE S. A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	872,933.76	500,000.00	372,933.76
CHIARPESCA S. A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	出售商品	销售产品	20,100.00	0.00	20,100.00
合计				32,249,345.00	39,926,010.00	-7,676,665.00

二、2018年预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2017年实际发生数	2018年预计交易金额
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	船舶租赁	26,650,170.00	26,700,000.00
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	191,510.00	191,510.00
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	688,400.00	1,500,000.00
	控股股东的控股子公司	接受劳务	冷藏费	221,599.00	500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,587,960.00	3,000,000.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	92,250.00	94,500.00
上海蒂尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	451,935.47	600,000.00
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	472,486.77	550,000.00
ALTAMARE S. A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	872,933.76	1,500,000.00
CHIARPESCA S. A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	0.00	1,500,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	门店费、广告费	0.00	750,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	冷藏费	0.00	10,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	出售商品	销售产品	20,100.00	3,000,000.00
合计				32,249,345.00	39,896,010.00

三、关联方介绍和关联关系

(一) 上海水产集团有限公司

上海水产集团有限公司是一家利用国际渔业资源,以远洋渔业及水产品精深加工为主营业务的国有集团公司,下属有 30 多家全资、控股和参股企业。公司控股股东是该公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(二)、上海远洋渔业有限公司

上海远洋渔业有限公司主要从事公海渔业捕捞,是本公司的控股股东,持有本公司 101,811,538 股,占公司总股本的 42.26%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(三) 上海海洋渔业有限公司

上海海洋渔业有限公司主要从事港口储运,物业租赁等业务。该公司是上海水产集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(四) 上海宇洋人力资源有限公司

上海宇洋人力资源有限公司主要从事劳务输出业务,是上海远洋渔业有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(五) 上海水产集团龙门食品有限公司

上海水产集团龙门食品有限公司主要从事水产品市场交易、精深加工、内外贸易、冷藏储运、物流配送以及与之配套的综合服务。下属有江浦路水产市场和军工路冰鲜市场、龙门水产团购配送中心等十余家公司。该公司是上海水产集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(六) 上海信融投资有限公司

上海信融投资有限公司主要从事实业投资,企业资产经营,投资咨询,渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售、食品贸易等业务。该公司上海水产集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

（七）上海蒂尔远洋渔业有限公司

上海蒂尔远洋渔业有限公司经营范围为远洋捕捞，船舶物料的销售，从事货物及技术的进出口业务，预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）的批发非实物方式。（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）。该公司是上海远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（八）ALTAMARE S.A.

ALTAMARE S.A.注册地：阿根廷，经营范围为捕捞生产、水产品冷藏、加工、运输、销售以及阿根廷法律许可的其他内容。该公司是上海远洋渔业有限公司全资子公司上海金优远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（九）CHIARPESCA S.A.

CHIARPESCA S.A.注册地：阿根廷，经营范围为海洋捕捞、鱼产品加工、销售、运输、进出口贸易等。该公司是上海远洋渔业有限公司的全资子公司上海金优远洋渔业有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

（十）上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司

上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司经营范围为为本市场内食用农产品批发市场经营者提供管理服务，停车场库经营，预包装食品销售等。该公司是上海水产集团有限公司全资子公司上海中水水产有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

五、交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对开创国际及控股子公司不存在不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

六、关联交易决策程序

上述关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意的独立意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：开创国际预计 2018 年日常关联交易均为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对开创国际预计 2018 年度日常关联交易事项无异议。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海开创国际海洋资源股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


胡晓


李卉



2018年4月20日