

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-043

光明房地产集团股份有限公司 关于 2019 年度预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2018年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：是
- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第一百六十六次会议于2019年4月19日以现场表决方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。独立董事杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2019年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年，公司预计全年日常关联交易发生金额约 6,097.82 万元，公司在实施执行中发生日常关联交易累计金额为 6,221.14 万元，超出预计金额 123.32 万元。共涉及的 46 家关联方，详见表一。

表一

单位：万元

关联交易类别	关联方	2018 年度交易金额
向关联人购买原材料（采购商品）	上海农工商绿化有限公司	83.00
	光明米业（集团）有限公司	110.95
	上海正广和饮用水有限公司	0.57
	光明乳业股份有限公司	192.02
	上海领鲜物流有限公司	9.71
	上海正广和汽水有限公司	5.75
	上海光明森源生物科技有限公司	0.93
	上海东大滩食品有限公司	6.46
	上海爱森肉食品有限公司	23.31
	上海爱森食品加工有限公司	7.63
	上海五丰商务有限公司	0.05
	上海西郊国际农产品交易有限公司	5.49
	小计	445.87
	向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）	上海海博飞旺汽车修理有限公司
光明食品集团财务有限公司		2.24
上海海博出租汽车有限公司		141.07
光明食品（集团）有限公司		13.38
上海松江海博汽车服务有限公司		2.49
光明乳业股份有限公司		156.84
上海捷强食品销售有限公司		16.31
上海西郊国际农产品交易有限公司		0.43
上海鼎牛饲料有限公司		0.39
上海浦东海博汽车服务有限公司		0.86
上海圣诺亚酒店有限公司		3.79
上海圣诺亚酒店有限公司		10.03
上海牛奶（集团）有限公司		0.17
光明米业集团上海国际贸易有限公司		0.09
上海梅林正广和（绵阳）有限公司		0.33
上海牧仙神牛食品发展有限公司		0.13
上海良友金伴便利连锁有限公司		0.06
上海都市生活企业发展有限公司		0.12
光明食品集团财务有限公司		2.12
上海海博物业管理有限公司		0.28

	小计	352.77
向关联人提供劳务 (提供劳务)	苏州和都置业有限公司	371.32
	光明食品集团上海东海农场有限公司(原光明食品集团上海东海总公司)	197.63
	上海可的便利店有限公司	1.69
	上海领鲜物流有限公司	1,353.47
	上海海丰米业有限公司米业基地分公司	352.71
	上海海博众艺广告有限公司	81.23
	上海益民食品一厂(集团)有限公司	4.12
	上海聚能食品原料销售有限公司	30.38
	上海可的便利店有限公司	11.59
	上海市食品进出口家禽有限公司	6.30
	上海市食品进出口有限公司	3.97
	上海农工商集团国际贸易有限公司	3.74
	上海大瀛食品有限公司	3.05
	上海光明奶酪黄油有限公司	10.05
	光明乳业股份有限公司	213.08
	光明食品(集团)有限公司	213.88
	光明食品(集团)有限公司	1.89
	光明乳业股份有限公司	0.44
	光明食品(集团)有限公司	0.13
	小计	2,860.68
	接受关联人提供的劳务(接受劳务)	上海农工商绿化有限公司
上海海博车辆修理有限公司		50.65
上海海博出租汽车有限公司		3.94
安吉海博山庄酒店有限公司		1.93
上海圣诺亚酒店有限公司		0.79
上海圣诺亚酒店有限公司		9.10
上海梅林正广和(绵阳)有限公司		0.07
上海梅林正广和股份有限公司销售分公司		0.08
上海牛奶(集团)有限公司		2.84
上海牛奶(集团)有限公司		6.08
小计		79.25
(承租房屋)	上海中鑫物业管理有限公司	1,207.20
	上海牛奶(集团)有限公司	695.35
	光明食品集团上海东海农场有限公司(原光明食品集团上海东海总公司)	130.44
	小计	2,032.99
其他 (租赁房屋、车辆)	农工商超市(集团)有限公司	309.93
	光明食品(集团)有限公司	57.14
	光明食品(集团)有限公司	27.96

	上海梅林正广和股份有限公司	54.55
	小计	449.58
合计		6,221.14

(三) 2019 年度日常关联交易预计情况

2019 年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约 9,252.64 万元，共 48 家关联方，详见表二。

表二：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年度预计交易金额
向关联人购买原材料 (采购商品)	光明米业(集团)有限公司	192.00
	上海鲜花港企业发展有限公司	800.00
	上海爱森肉食品有限公司	20.00
	上海爱森食品加工有限公司	5.00
	上海正广和饮用水有限公司	1.00
	光明乳业股份有限公司	250.00
	上海正广和汽水有限公司	150.00
	上海光明森源生物科技有限公司	1.00
	上海东大滩食品有限公司	7.00
	上海大瀛食品有限公司	20.00
	上海五丰商务有限公司	20.00
	上海金枫酒业股份有限公司	3.00
	上海博露农业有限公司	10.00
	光明食品集团云南宏晟生物制品有限公司	1.00
	上海冠生园蜂制品有限公司	6.00
	上海光明食品销售有限公司	15.00
	上海西郊国际农产品交易有限公司	2.00
	上海良友海狮油脂实业有限公司	6.00
	上海乐惠食品有限公司	4.00
	上海梅林正广和股份有限公司销售分公司	7.00
上海水产集团有限公司	3.00	
小计		1,523.00

向关联人销售产品、商品 (出售商品、销售商品)	上海海博飞旺汽车修理有限公司	2.00
	光明食品(集团)有限公司	20.00
	光明食品集团财务有限公司	3.00
	上海海博出租汽车有限公司	160.00
	上海海博希望出租汽车有限公司	2.00
	上海捷强食品销售有限公司	20.00
	上海西郊国际农产品交易有限公司	1.00
	光明乳业股份有限公司	156.00
	上海海博物业管理有限公司	1.00
	上海松江海博汽车服务有限公司	3.00
	上海圣诺亚酒店有限公司	20.00
	小计	388.00
向关联人提供劳务(提供劳务)	上海农工商集团国际贸易有限公司	4.00
	上海领鲜物流有限公司	1,220.00
	上海海丰米业有限公司米业基地分公司	390.00
	杭州润昕置业有限公司	254.00
	镇江广丰房地产有限公司	264.00
	镇江扬启房地产开发有限公司	330.00
	常州亿泰房地产开发有限公司	500.00
	常州天宸房地产开发有限公司	280.00
	苏州和都置业有限公司	380.00
	四川雅灿房地产开发有限公司	362.00
	上海海博众艺广告有限公司	60.00
	上海五丰商务有限公司	50.00
	光明食品集团财务有限公司	1.00
	上海鼎牛饲料有限公司	0.43
	光明食品(集团)有限公司	300.00
小计	4,395.43	
接受关联人提供的劳务(接受劳务)	上海海博出租汽车有限公司	15.00
	上海海博车辆修理有限公司	60.00

	上海农工商绿化有限公司	5.99
	上海圣诺亚酒店有限公司	8.82
	小计	89.81
其他（承租房屋）	上海良友（集团）有限公司（出租方）	1,809.40
	上海牛奶（集团）有限公司（出租方）	600.00
	小计	2,409.40
其他（租赁房屋）	农工商超市（集团）有限公司（承租方）	327.00
	光明食品（集团）有限公司（承租方）	60.00
	上海梅林正广和股份有限公司（承租方）	60.00
	小计	447.00
	合计	9,252.64

二、关联方介绍和关联关系

（一）2018 年度已发生日常关联交易的 46 家关联方情况

1、**上海农工商绿化有限公司**，成立于 1993 年 05 月 26 日，注册资本 2010 万人民币，注册地址上海市奉贤区奉浦工业区国顺路 121 号，法定代表人张佳，主营业务为园林绿化工程施工，绿化养护，风景园林建设工程专项设计，园林雕塑，苗木种植，花卉苗木、园林设备及配件、建筑材料、装潢材料批发、零售，花卉苗木租赁，建设工程施工劳务作业，建筑建设工程施工，水利水电建设工程施工。【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】

2、**光明乳业股份有限公司**，成立于 1996 年 10 月 07 日，注册资本 122448.7509 万人民币，注册地址上海市吴中路 578 号，法定代表人张崇建，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，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】

3、**上海正广和汽水有限公司**，成立于 2003 年 04 月 15 日，注册资本 2500 万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路 38 号 29 幢，法定代表人金建山，主营

业务为预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发；食品生产加工领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、五金、日用品、文教用品、茶具、食品添加剂的销售；国内贸易；展览展示服务；企业营销策划。以下限分支机构经营：生产：其他食品（固体饮料类）、焙炒咖啡、乌龙茶饮料、调味茶饮料、果汁饮料、运动饮料。【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】

4、**光明米业（集团）有限公司**，成立于2011年04月27日，注册资本35000万人民币，注册地址上海市崇明县跃进中路151号，法定代表人张建汉，主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售。【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】

5、**上海海博车辆修理有限公司**，成立于2001年11月14日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市浦东新区康桥镇康凌路39号，法定代表人周勇，主营业务为一类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修，大中型货车维修），汽车配件销售，汽车及相关产品的信息咨询服务，电器仪表修理，汽车零部件的销售，劳务服务（除中介）。【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】

6、**上海爱森肉食品有限公司**，成立于2001年09月04日，注册资本43852.85万人民币，注册地址奉贤区市燎原农场，法定代表人李恒祥，主营业务为生猪屠宰，生产：肉及肉制品：分割肉、肉制品（腌腊肉制品）、盒装食用猪血，饲料的销售，生猪、副食品的综合开发利用，畜牧兽医技术服务，生猪收购，汽车租赁，以下限分支机构经营：生猪饲养。【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】

7、**上海领鲜物流有限公司**，成立于2003年06月30日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市普陀区古浪路521号B区1288室，法定代表人曹勇伟，主营业务为货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，仓储服务（除专项）；批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒），散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）：非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食品存储（含冷冻冷藏），食品运输（含冷冻冷藏），生猪

产品批发，牛羊肉品批发；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务；销售：食用农产品，办公用品，宠物用品。【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】

8、**上海东大滩食品有限公司**，成立于 2008 年 10 月 31 日，注册资本 1500 万人民币，注册地址上海市虹口区广灵一路 60 号 103 室，法定代表人顾琪芬，主营业务为销售食用农产品（不含生猪产品），食品流通（取得许可证件后方可从事经营活动）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。农作物销售（限分支机构经营）。【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】

9、**上海正广和饮用水有限公司**，成立于 1995 年 06 月 28 日，注册资本 6499.4 万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路 38 号，法定代表人张正，主营业务为生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）】及与其配套的冷热水机、包装容器，提供技术服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售。【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】

10、**上海光明森源生物科技有限公司**，成立于 2011 年 12 月 09 日，注册资本 5300 万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇燎钦公路 1288 号，法定代表人张洪伟，主营业务为食用菌科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌种植，食用农产品（不含生猪产品）的销售，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】

11、**上海捷强食品销售有限公司**，成立于 2007 年 06 月 27 日，注册资本 1500 万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3114 室，法定代表人李旭华，主营业务为预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发非实物方式，日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、化妆品的销售，企业管理咨询、商务咨询（以上咨询除经纪），货运代理，仓储（除危险品），婚庆服务，物业管理，房屋租赁，从事货物与技术的进出口业务。【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】

12、**上海可的便利店有限公司**，成立于 1995 年 12 月 21 日，注册资本 6321 万人民币，注册地址上海市西藏中路 632 号，法定代表人时玮康，主营业务为批发：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；散装食品[直接入口食品(不含熟食卤味)]；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，食用农产品（不含生猪产品），烟，酒，

图书报刊，日用百货，文化用品，五金交电，针纺织品，服装鞋帽，计生用品（除药品），鲜花，通信设备及相关产品，代收水电煤费，代办车船票，附设分支机，以下限分支机构经营[直接入口食品现制现售(食品再加热类)]。【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】

13、光明食品(集团)有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本467200万人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【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】

14、光明食品集团财务有限公司，成立于2014年12月29日，注册资本100000万人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人李林，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【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】

15、安吉海博山庄酒店有限公司，成立于2008年01月28日，注册资本500万人民币，注册地址浙江省安吉县山川乡高家堂村，法定代表人黄晓风，主营业务为中餐制售（含冷菜、含生食海产品、不含裱花蛋糕），住宿。日用百货销售，会务服务；疗养所服务（不以提供疗养、康复、护理服务为主）。

16、上海海博飞旺汽车修理有限公司，成立于1996年03月07日，注册资本225万人民币，注册地址上海市闵行区双柏路369号2幢102-105室，法定代表人甘寅，主营业务为一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型货车维修），汽配、通用机械及配件、仪器仪表的销售。【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】

17、上海浦东海博汽车服务有限公司，成立于2001年07月16日，注册资本1720万人民币，注册地址浦东新区滨海旅游度假区通源西路1号2号楼203

—204 室,法定代表人刘智伟,主营业务为区域性出租汽车;汽车配件的销售。【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】

18、上海西郊国际农产品交易有限公司,成立于 2006 年 07 月 12 日,注册资本 50000 万人民币,注册地址上海市青浦区华新镇新府中路 1288 号,法定代表人吴梦秋,主营业务为为本市场内的农产品经营者提供市场管理服务,农产品交易市场的开发建设,实业投资,资产管理,停车场管理服务,批发(市场经营管理者)预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品、非直接入口食品(含冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),食品运输(含冷冻冷藏),生猪产品批发,牛羊肉品批发,销售日用百货、化妆品、食用农产品,电子商务(不得从事电信增值、金融业务),展览展示服务,会务服务,仓储服务(除危险化学品),自有房屋租赁,自有设备租赁,商务咨询,供应链管理,从事货物及技术的进出口业务,以下范围限分支经营:农产品检测(详见证书附表)。【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】

19、上海海丰米业有限公司米业基地分公司,成立于 2009 年 12 月 23 日,营业场所盐城市大丰区海丰农场,负责人严海波,主营业务为大米、食用农产品(不含生猪产品)初加工;稻谷种植;货物仓储(除危险品);食用农产品(不含生猪产品)、饲料销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);装卸服务;物业管理;机器设备租赁;食品销售(按许可证核定项目经营,除食盐批发);粮食收购;内河港口经营(按许可证核定项目经营)。【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】

20、上海农工商集团国际贸易有限公司,成立于 1999 年 06 月 30 日,注册资本 1000 万人民币,注册地址定西路 1310 弄 6 号 2—3 层,法定代表人陈致瑀,主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口企业(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家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,开展对销贸易和转口贸易,承包境外农业、养殖业、畜牧业、轻工业、纺织业、工程和境内国际招标工程。【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】

21、上海海博众艺广告有限公司,成立于 1994 年 03 月 21 日,注册资本 54 万人民币,注册地址大连西路 230 弄 14 号 304 室—305 室,法定代表人邢莉,主营业务为设计、制作、代理、发布各类广告,会展会务服务,承办本公司(出租

车) 车身国内广告发布。服装加工。销售电子元器件, 汽车配件, 仪器仪表, 五金交电, 日用百货, 建筑材料, 通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置), 针纺织品, 钢材, 机电产品。【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】

22、上海海博出租汽车有限公司, 成立于 1990 年 04 月 10 日, 注册资本 50482 万人民币, 注册地址浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室, 法定代表人周勇, 主营业务为机动车检测, 出租运输及租赁, 公交客运专线, 汽车配件, 出租业务、培训、服务, 跨省市营运。【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】

23、上海牛奶(集团)有限公司, 成立于 1997 年 06 月 02 日, 注册资本 80000 万人民币, 注册地址枫林路 251 号, 法定代表人万黎峻, 主营业务为生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器, 饲料销售, 从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务, 食品销售管理(非实物方式), 实业投资, 资产管理, 自有房屋租赁, 物业管理, 附设分支机构。【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】

24、农工商超市(集团)有限公司, 成立于 1994 年 04 月 07 日, 注册资本 30000 万人民币, 注册地址上海市金沙江路 1685 号, 法定代表人王雪松, 主营业务为批发兼零售: 预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏), 散装食品(直接入口食品, 含熟食卤味), 乳制品(含婴幼儿配方乳粉), 音像制品零售, 图书报刊零售, 仅经营乙类非处方药; 国内贸易(除专项规定), 食用农产品, 生猪产品销售, 百货、服装鞋帽、针棉织品、日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制品, 照像器材、电脑、彩扩、医疗器械(限一类)、避孕器具、代销包装种子、从事货物及技术进出口业务、柜台出租; 以下限分支机构经营: 卷烟、雪茄烟零售, 食品销售、食品现制现售, 电子商务(不含金融业务), 物业管理, 停车场(库)经营, 普通货运, 货物专用运输(冷藏保鲜), 实业投资; 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。【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】

25、上海爱森食品加工有限公司, 成立于 2013 年 09 月 17 日, 注册资本 1000 万人民币, 注册地址上海市奉贤区海湾镇燎三路 25 号 B 楼 B 区、D 楼 A 区、F 楼、G 楼, 法定代表人李恒祥, 主营业务为食品生产; 饲料批发、零售。【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】

26、上海大瀛食品有限公司，成立于1990年11月22日，注册资本4500万人民币，注册地址上海市崇明区东风公路51号，法定代表人沈剑峰，主营业务为农、副、渔业，饲料，家禽孵化，畜禽产品收购，生产：肉制品（酱卤肉制品）、罐头（其他罐头），速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】，食用农产品的销售，从事货物的进出口业务，食品流通，粮食收购。【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】

27、上海五丰商务有限公司，成立于1995年04月22日，注册资本18000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室，法定代表人傅翌峰，主营业务为食品流通，饲料、百货、家用电器、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、服装、焦炭的销售，煤炭经营，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）。【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】

28、光明米业集团上海国际贸易有限公司，成立于2014年01月23日，注册资本5000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区美盛路27号3层301部位Y203室，法定代表人周伟，主营业务为从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，食用农产品、食品流通、饲料及添加剂、纺织品及原料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化肥的销售，企业管理咨询，商务咨询服务。【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】

29、上海聚能食品原料销售有限公司，成立于2007年03月12日，注册资本2000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室，法定代表人范钦宇，主营业务为预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），凭许可证经营）、包装纸、日用化学品（除危险品）的销售，商务咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作。【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】

30、上海市食品进出口家禽有限公司，成立于1993年12月10日，注册资本998.0789万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号，法定代表人陈文，主营业务为经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，承办“三来一补”业务，对销贸易业务，外贸咨询服务。国内商业批发、零售业务，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳

粉)的批发(非实物方式,凭许可证经营)。【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】

31、上海梅林正广和股份有限公司,成立于1997年6月27日,注册资本93772.9472万人民币,注册地址中国(上海)自由贸易试验区川桥路1501号,法定代表人王国祥,主营业务为资产经营,电子商务,信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务,销售:预包装食品(含熟食卤味、含冷冻(藏)食品),马口铁,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件,国内贸易(除专项规定),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】

32、上海松江海博汽车服务有限公司,成立于2001年6月8日,注册资本944万人民币,注册地址上海国际中小企业城(松江区车新公路185号8幢底层),法定代表人刘智伟,主营业务为经营出租汽车业务、自有汽车租赁。【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】

33、上海圣诺亚酒店有限公司,成立于2007年7月6日,注册资本2500万人民币,注册地址上海市普陀区金沙江路1685号3幢119室,法定代表人时玮康,主营业务酒店管理(不含经营),健身,会展会务服务,停车场(库),物业管理,以下限分支:旅馆业、特大型饭店(含熟食卤味;含生食海产品;含裱花蛋糕)、游泳场(馆)。【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】

34、上海良友金伴便利连锁有限公司,成立于2002年12月18日,注册资本18000万人民币,注册地址上海市浦东新区居家桥路955弄2号4-6层,法定代表人孙禧华,主营业务食品流通,日用百货、五金交电、针纺织品、文教用品、劳防用品、电子产品、食用农产品的销售,票务代理,医疗器械经营,电子商务(不得从事金融业务),普通货运,烟草专卖零售(取得许可证件后方可从事经营活动)(限分支机构经营),附设分支机构。【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】

35、上海都市生活企业发展有限公司,成立于2005年1月07日,注册资本2000万人民币,注册地址上海市长宁区广顺路33号3幢二层南间205室,法定代表人杨学军,主营业务市场营销管理,市场营销策划,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务);销售预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含

婴幼儿配方乳粉），生猪产品零售等。【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】

36、上海益民食品一厂（集团）有限公司，成立于 1998 年 11 月 26 日，注册资本 295440 万人民币，注册地址上海市肇嘉浜路 376 号，法定代表人吴通红，主营业务食品销售管理（非实物方式），实业投资，国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营，从事货物进出口及技术的进口业务，企业管理培训，社会经济咨询服务。【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】

37、上海梅林正广和（绵阳）有限公司，成立于 2006 年 11 月 29 日，注册资本 13054 万人民币，注册地址三台县农业产业化试验示范区花园干道，法定代表人颜志荣，主营业务农副产品加工；罐头、金属容器及其它配套产品制造、销售（含网络销售）；食品工业技术开发、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”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】

38、苏州和都置业有限公司，成立于 2018 年 1 月 30 日，注册资本 5000 万人民币，注册地址苏州高新区科发路 101 号致远国际大厦 509 室，法定代表人李毅峰，主营业务为房地产开发、经纪，建筑装饰材料、日用百货的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。【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】

39、光明食品集团上海东海农场有限公司（原光明食品集团上海东海总公司），成立于 1989 年 5 月 26 日，注册资本 98026 万人民币，注册地址浦东新区东海农场三三公路 5055 号，法定代表人赵才标，主营业务为农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。【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】

40、上海中鑫物业管理有限公司，成立于 1989 年 5 月 26 日，注册资本 300 万人民币，注册地址上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层 F 区 884 室，法定代表人陈纪明，主营业务为物业管理，房屋修理，室内装潢，保洁服务，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公共关系咨询，舞台艺术造型策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划（除演出经纪），

销售建筑材料、日用百货、食用农产品（不含生猪产品），以下范围限分支经营：餐饮服务。【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】

41、**上海市食品进出口有限公司**，成立于 1992 年 5 月 16 日，注册资本 3232.4537 万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区乳山路 200 弄 29 号 301—304 室，法定代表人张晴峰，主营业务为从事货物及技术的进出口业务，经贸咨询，除专项规定外商业（含生产资料），食用农产品、饲料、食品添加剂的销售，食品流通。【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】

42、**上海梅林正广和股份有限公司销售分公司**，成立于 2003 年 7 月 24 日，注册地址上海市虹口区四平路 283 号 1 号楼 2 楼，负责人颜志荣，主营业务为食品流通【批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）】；销售印铁，食品机械及零件，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

43、**上海牧仙神牛食品发展有限公司**，成立于 2011 年 2 月 28 日，注册资本 1800 万人民币，注册地址浦东新区沪南路 2000 号精品 3 号席位，法定代表人奚志明，主营业务为食品流通，食用农产品、包装材料、日用品、办公用品、通讯器材、花卉的销售，农产品的收购，餐饮企业管理（不得从事食品生产），第三方物流服务（除运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务。【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】

44、**上海光明奶酪黄油有限公司**，成立于 2003 年 9 月 22 日，注册资本 2000 万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇永华路 1 号办公楼 101 室，法定代表人龚群，主营业务为食品销售，从事货物进出口与及技术进出口业务。【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】

45、**上海鼎牛饲料有限公司**，成立于 2008 年 05 月 12 日，注册资本 10000 万人民币，注册地址上海市静安区万荣路 379 号 101 室，法定代表人奚志明，主营业务为饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询，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】

46、**上海海博物业管理有限公司**，成立于2005年11月8日，注册资本50万人民币，注册地址上海市宜山路829号111室，法定代表人黄晓风，主营业务为物业管理及设备保养（除专控）和配套服务，停车收费。【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】

（二）2019年度预计新增的17家关联方情况

1、**上海海博希望出租汽车有限公司**，成立于1997年02月18日，注册资本4815万人民币，注册地址上海市宝山区潘泾路581号A区，法定代表人刘智伟，主营业务为经营出租汽车业务；汽配。【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】

2、**上海鲜花港企业发展有限公司**，成立于2002年9月28日，注册资本5000万人民币，注册地址浦东新区东海农场，法定代表人赵才标，主营业务为生产销售鲜切花、盆花及其种子、种苗、绿化苗木、蔬菜、水果、园艺设备、温室及其材料，鲜切花种植及相关业务技术咨询服务，从事货物及技术进出口业务，新能源发电项目建设（含光伏太阳能，风力发电），农产品初加工，道路货物运输。【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】

3、**上海金枫酒业股份有限公司**，成立于1992年6月19日，注册资本51461.9192万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内），法定代表人龚如杰，主营业务为食品流通，酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家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，开展对销贸易和转口贸易。【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】

4、**上海博露农业有限公司**，成立于1993年1月6日，注册资本500万人民币，注册地址奉贤区五四农场12街坊2丘，法定代表人倪硕华，主营业务为农业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水果、蔬菜、水稻、食用菌种植，水域滩涂养殖（取得许可证件后方可从事经营活动），食用农产品（不含生猪产品）的销售，不再分包装的包装种子的零售，环保建设工程专业施工，草坪、草种、花卉、苗木种植、批发、零售，园林绿化工程施工，绿化养护，园林机械、有机肥料批发、零售，草坪技术领域内的技术咨询，物业管理，从事

货物进出口及技术进出口业务，化肥经营（分支机构不得从事化肥经营）。【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】

5、光明食品集团云南宏晟生物制品有限公司，成立于2011年1月12日，注册资本500万人民币，注册地址云南省西双版纳勐海县工业园区，法定代表人赵才标，主营业务为饮料(固体饮料、其他饮料类)、中药饮片(仅限分支机构经营)加工、销售；中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（不含疫苗、不含血液制品）（仅限分支机构经营）销售；保健食品批发；生产加工片剂、颗粒剂、胶囊剂、饮料剂型保健食品及销售；预包装兼散装食品、农产品、日化品(不含危险化学品)的批发兼零售；茶叶精制加工、销售；餐饮服务（仅限分支机构经营）；休闲农业观光；货物进出口，技术进出口。【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】

6、上海冠生园蜂制品有限公司，成立于2002年1月23日，注册资本4000万人民币，注册地址上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号，法定代表人张国君，主营业务为食品生产，食品销售，农产品收购（除粮食），食用农产品销售。【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】

7、上海光明食品销售有限公司，成立于2003年12月24日，注册资本14500万人民币，注册地址上海市奉贤区汇丰北路988号，法定代表人张启明，主营业务为销售：食品（不含熟食），纸塑及金属包装。【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】

8、上海良友海狮油脂实业有限公司，成立于2002年05月15日，注册资本15100万人民币，注册地址上海市浦东新区东靖路5755号，法定代表人马伟军，主营业务为食用农产品（除生猪产品）的销售，食用植物油的生产（凭许可证经营），商务咨询，实业投资，国内贸易。【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】

9、上海乐惠食品有限公司，成立于2000年11月20日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市闵行区陪昆路208号，法定代表人顾庆刚，主营业务为生产：方便食品(其他方便食品)、罐头（其他罐头）、蜜饯（分装）、挂面、其他粮食加工品（谷物粉类制成品），销售：食用农产品，自产产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），仓储管理，物业服务。【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】

10、**上海水产集团有限公司**，成立于1992年9月17日，注册资本150000万人民币，注册地址上海市杨浦区安浦路655号一层，法定代表人濮韶华，主营业务为海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务等。【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】

11、**杭州润昕置业有限公司**，成立于2018年5月7日，注册资本20000万人民币，注册地址浙江省杭州市余杭区东湖街道泰极路3号2幢502C-24，法定代表人方朋，主营业务为房地产开发与经营；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】

12、**镇江广丰房地产有限公司**，成立于2017年12月18日，注册资本6000万人民币，注册地址镇江市润州区百花路7—1号，法定代表人王亚国，主营业务为房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。【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】

13、**镇江扬启房地产开发有限公司**，成立于2018年10月16日，注册资本2000万人民币，注册地址镇江市丹徒区新城祥盛华庭16幢第1-2层1室，法定代表人杨曦，主营业务为房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。【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】

14、**常州亿泰房地产开发有限公司**，成立于2018年4月20日，注册资本10000万人民币，注册地址常州市天宁区和平中路389号，法定代表人金建永，主营业务为房地产开发、经营；自有房屋租赁。【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】

15、**常州天宸房地产开发有限公司**，成立于2018年9月25日，注册资本10000万人民币，注册地址常州市天宁区光华路2-6号，法定代表人潘阿明，主营业务为房地产开发经营（凭资质）；物业管理；企业管理咨询服务。【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】

16、**四川雅灿房地产开发有限公司**，成立于2018年7月28日，注册资本1000万人民币，注册地址成都市青白江区凤凰大道一段2699号，法定代表人程军，主营业务为房地产开发；房屋建筑工程、室内外装饰装修工程的设计及施工；房

屋租赁服务；酒店管理服务；物业管理；房地产经纪。【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】

17、上海良友(集团)有限公司，成立于1998年08月08日，注册资本157399万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号，法定代表人张华，主营业务为资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家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，开展对销贸易和转口贸易。【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】

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日