

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司

### 关于预计 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易内容：董事会根据2019年度日常关联交易情况，以市场价格为定价依据，同意授权2020年度公司及下属企业与控股股东及其下属企业之间日常关联交易额度为人民币4,000万元。

- 本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。
- 本次交易尚需提交股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因日常经营需要，公司董事会根据 2019 年度日常关联交易的情况，同意授权 2020 年度公司及下属企业与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属企业发生日常关联交易额度为人民币 4,000 万元。

#### 一、 公司 2019 年度日常关联交易执行情况

2019 年度，公司及下属企业与控股股东及其下属企业日常关联交易如下：

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	2019 年	2019 年	节约/超支额 (-/+)
				实际发生数	预计交易金额	
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	租赁金汇十八/金汇五十八	15,763,766.74	15,770,000.00	-6,233.26
		租入资产	开创 101/102	11,365,607.25	11,004,750.00	360,857.25
上海海洋渔业有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	231,510.00	191,510.00	40,000.00
上海水产集团龙门食品有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	1,482,320.63	3,000,000.00	-1,517,679.37
		接受劳务	冷藏费	0.00	500,000.00	-500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	船员服务费	2,538,500.00	3,000,000.00	-461,500.00
上海信融投资有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	租入资产	办公楼租赁	93,865.11	94,500.00	-634.89

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2019年	2019年	节约/超支额 (-/+)
				实际发生数	预计交易金额	
上海蒂尔远洋渔业有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	租入资产	厂区房屋	530,725.60	600,000.00	-69,274.40
		出售商品	销售产品	241.77	5,000.00	-4,758.23
上海水产集团有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	职工食堂搭伙费	577,075.20	550,000.00	27,075.20
		出售商品	销售产品	16,397.71	20,000.00	-3,602.29
ALTAMARE S. A.	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	购买商品	采购鱼货	1,817,700.21	1,500,000.00	317,700.21
CHIARPECCA S. A.	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	购买商品	采购鱼货		1,500,000.00	-1,500,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	门店费、广告费		750,000.00	-750,000.00
		接受劳务	冷藏费		10,000.00	-10,000.00
		出售商品	销售产品		3,000,000.00	-3,000,000.00
光明食品(集团)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	57,617.30	20,000.00	37,617.30
上海东艺会展服务有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	会展服务费	240,000.00		240,000.00
		出售商品	销售产品	53,097.35		53,097.35
农工商超市(集团)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	11,696.33		11,696.33
合计	/	/	/	34,780,121.20	41,515,760.00	-6,735,638.80

## 二、 公司 2020 年度日常关联交易授权

### 1、 关联交易内容

2020 年度公司及下属企业主要在采购商品、接受劳务等方面与控股股东及其下属企业等发生日常关联交易。

### 2、 授权关联交易金额

公司董事会同意授权公司 2020 年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币 4,000 万元，具体如下：

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	2019年	2020年
				实际发生数	预计交易金额
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	租金汇十八/金 汇五十八	15,763,766.74	15,770,000.00
			开创 101/102	11,365,607.25	11,400,000.00
上海海洋渔业有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	租入资产	厂区房屋及办公 用房租赁	231,510.00	240,000.00
上海水产集团龙门食品	同受光明食品(集团)	出售商品	销售产品	1,482,320.63	3,000,000.00

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2019年	2020年
				实际发生数	预计交易金额
有限公司	有限公司控制的企业	接受劳务	冷藏费		500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	船员服务费	2,538,500.00	2,500,000.00
上海信融投资有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	租入资产	办公楼租赁	93,865.11	94,500.00
上海蒂尔远洋渔业有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	租入资产	厂区房屋	530,725.60	600,000.00
		出售商品	销售产品	241.77	5,000.00
上海水产集团有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	职工食堂搭伙费	577,075.20	580,000.00
		出售商品	销售产品	16,397.71	20,000.00
ALTAMARE S. A.	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	购买商品	采购鱼货	1,817,700.21	1,500,000.00
CHIARPESCA S. A.	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	购买商品	采购鱼货		1,500,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品		1,000,000.00
光明食品(集团)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	57,617.30	20,000.00
上海东艺会展服务有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	会展服务费	240,000.00	250,000.00
		出售商品	销售产品	53,097.35	50,000.00
农工商超市(集团)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	出售商品	销售产品	11,696.33	15,000.00
合计	/	/	/	34,780,121.20	39,044,500.00

董事会审议关联交易时，关联董事谢峰、马云、朱继宏、段君恒回避表决，非关联董事一致审议通过。公司4名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

### 三、 关联方介绍

#### (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。该公司系本公司控股股东，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成立于 1998 年 9 月，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。该公司系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所属国有全资子公司，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成立于 2000 年 12 月，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。该公司是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成立于 1996 年 11 月 20 日，经营范围：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，成立于 1993 年 10 月，经营范围：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，成立于 2014 年 4 月，经营范围：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成立于 2006 年 7 月，经营范围：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。

(十一)、光明食品（集团）有限公司

光明食品（集团）有限公司注册地上海，成立于 1995 年 05 月 26 日，经营范围：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。该公司是上海水产集团有限公司股东，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。

(十二)、农工商超市（集团）有限公司

农工商超市（集团）有限公司注册地上海，经营范围：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】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，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。

(十三)、上海东艺会展服务有限公司

上海东艺会展服务有限公司注册地上海，经营范围：展览展示服务，会务服务，赛事活动策划、设计、制作各类广告，市场营销策划，企业形象设计，商务信息咨询，公共关系服务，公共活动策划，礼仪服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，网站建设与维护服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），舞台美术设计，自有

设备租赁，摄影摄像，旅游咨询，网上贸易代理，食品销售，食用农产品，日用百货、服装服饰、电子产品、办公用品、办公设备、工艺设备，工艺礼品（除象牙及其制品），纺织品、音响设备、家用电器、机械设备的销售，票务代理，文化艺术交流策划，建筑幕墙建设工程设计与施工，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，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，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

#### **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，交易对本公司及控股子公司不存在不利影响，也不存在损害股东特别是中小股东的利益。

#### **六、 独立董事意见**

独立董事认为：公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在控股股东违法占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的利益。

#### **七、 监事会意见**

监事会认为：本次关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，未发现有内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

#### **八、 备查文件**

- （一）经与会董事签字确认的第八届董事会第十七次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的第八届监事会第十三次会议决议；

(三) 独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020年4月18日