

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2026-015

上海开开实业股份有限公司 关于增加预计 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%，无需提交公司股东会审议；

● 本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为满足子公司零售门店的用房需求，具有合理性和必要性，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、公司独立董事2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第三次会议以及第十一届董事会第二次会议，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》。

（详见2026年3月28日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

2、2026年4月21日公司召开独立董事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《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。公司独立董事对关联交易事项予以认同，认为：本次增加的日常关联交易是以公司实际经营的需要为出

发点，为公司的日常经营性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于子公司持续稳定经营。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，无利益输送以及价格操纵行为。本次增加的日常关联交易决策程序规范，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。交易定价根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，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，公司保持独立经营决策权，不存在关联方不当干预情形，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

3、2026年4月21日公司召开董事会审计委员会2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。审计委员会认为：本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为满足子公司零售门店的用房需求，有利于子公司持续稳定经营。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，无利益输送以及价格操纵行为。本次增加的日常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导致公司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，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

4、2026年4月28日公司召开第十一届董事会第三次会议，以3

票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，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) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司预计增加 2026 年度日常关联交易金额 90 万元。本次增加后，公司预计 2026 年度向关联方承租房屋全年合同租金合计 725.44 万元。本次增加日常关联交易预计金额和类别如下：

出租方	调整前 2026 年度预 计合同租金 (万元)	本次拟增加 预计金额 (万元)	调整后 2026 年度预 计合同租金 (万元)	本次增加预计 金额的原因
上海第一西伯利亚皮货有限公司	0	90	90	满足子公司零 售门店的用房 需求

除上述增加的日常关联交易外，原预计 2026 年度日常关联交易金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

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

上海第一西伯利亚皮货有限公司为公司控股股东上海开开（集团）有限公司持有股份比例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。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司本次增加的日常关联交易系满足全资子公司雷西公司零售门店的用房需求，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，并经双方公平协商确定交易价格。

（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，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

公司本次增加的日常关联交易是以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于子公司持续稳定经营。

（二）对上市公司的影响

公司本次增加的日常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，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本次增加的日常关联交易不会导致公司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。本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为满足子公司零售门店的用房需求，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4月30日