

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-022

光明房地产集团股份有限公司 关于 2020 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：

- 2019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”）第八届董事会第一百八十五次会议于2020年4月28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2020年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。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2020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）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年，公司预计全年日常关联交易发生金额约 9,252.64 万元，公司在实施执行中发生日常关联交易累计金额为 10,537.05 万元，超出预计金额 1,284.41 万元。详见表一。

表一

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年度交易金额
向关联人购买原材料（采购商品）	光明乳业股份有限公司及其下属公司	141.56
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	152.89
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	104.47
	上海海博投资有限公司及其下属公司	1.82
	光明食品国际有限公司及其下属公司	6.25
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	6.43
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司	20.60
	上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司	10.08
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	580.32
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	30.10
	上海益民食品一厂（集团）有限公司及其下属公司	114.06
	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	8.97
	上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司	4.55
小计	1,182.10	
向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）	上海海博投资有限公司及其下属公司	50.07
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	17.77
	光明生态岛投资发展有限公司	25.85
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	4.39
	光明食品集团上海东平小镇农场有限公司	32.45
	光明食品（集团）有限公司	28.13
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	2.56

	上海益民食品一厂（集团）有限公司及其下属公司	0.45
	小计	161.67
向关联人提供劳务 （提供劳务）	光明乳业股份有限公司及其下属公司	3,285.91
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	428.80
	上海海博投资有限公司及其下属公司	27.74
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	60.98
	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	51.05
	上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司	11.44
	光明食品（集团）有限公司	229.26
	光明生态岛投资发展有限公司	251.41
	上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司	39.20
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	77.64
	上海益民食品一厂（集团）有限公司及其下属公司	22.96
	上海市白茅岭农场有限公司	29.56
	上海市军天湖农场有限公司	32.95
	上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司	1.22
	光明食品集团财务有限公司	0.50
	小计	4,550.62
接受关联人提供的劳务 （接受劳务）	上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司	2.25
	上海海博投资有限公司及其下属公司	61.34
	光明食品集团财务有限公司	0.04
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	229.36
	小计	292.99
其他 （承租房屋）	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	1,656.22
	上海中鑫物业管理有限公司	2,358.90
	小计	4,015.12

其他 (租赁房屋、车辆)	农工商超市(集团)有限公司	315.33
	光明食品(集团)有限公司	19.22
	小计	334.55
	合计	10,537.05

(三) 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 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 13,466.22 万元, 详见表二。

表二: 单位: 万元

关联交易类别	关联方	2020 年度预计交易金额
向关联人购买原材料 (采购商品)	光明乳业股份有限公司及其下属公司	251.67
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	6.44
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司	17.93
	上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司	530.00
	上海良友(集团)有限公司及其下属公司	139.14
	上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司	15.62
	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司	23.79
	上海益民食品一厂(集团)有限公司及其下属公司	164.06
	小计	1,148.65
向关联人销售产品、商 品(出售商品、销售商 品)	光明食品(集团)有限公司	14.03
	光明食品集团财务有限公司	15.00
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	4.39
	上海海博投资有限公司及其下属公司	50.05
	小计	83.47
向关联人提供劳务(提 供劳务)	光明乳业股份有限公司及其下属公司	4,033.00
	光明生态岛投资发展有限公司	325.85
	光明食品(集团)有限公司	300.00
	光明食品集团财务有限公司	167.84

	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	82.08
	光明食品集团上海东平小镇农场有限公司	32.45
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	160.00
	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	48.00
	上海海博投资有限公司及其下属公司	58.80
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	350.00
	上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司	131.60
	上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司	351.95
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	221.00
	小计	6,262.57
接受关联人提供的劳务 （接受劳务）	光明食品集团财务有限公司	4.08
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	1,444.05
	上海海博投资有限公司及其下属公司	55.00
	上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司	3.00
	小计	1,506.13
其他（承租房屋）	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	1,740.00
	上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司	2,400.00
	小计	4,140.00
其他（租赁房屋）	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	325.40
	小计	325.40
	合计	13,466.22

二、关联方介绍和关联关系

1、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，法定代表人濮韶华，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】

2、**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,法定代表人张斌,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】

3、**光明食品集团上海五四有限公司**,成立于1989年11月21日,注册资本241000万元人民币,注册地址上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号,法定代表人黄超,主营业务为农林牧副渔,场办工业产品,建筑业,运输业,服务业,租赁业,商业。【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】

4、**上海海博投资有限公司**,成立于2002年12月10日,注册资本30918.58万元人民币,注册地址浦东新区康桥开发区康士路31号55室,法定代表人闻淼,主营业务为对外投资,控股、参股。【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、**光明食品国际贸易(上海)有限公司**,成立于2019年2月2日,注册资本1000万美元,注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室,法定代表人仲红松,主营业务为食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,国际贸易,商务信息咨询。【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、**光明食品集团上海崇明农场有限公司**,成立于1989年10月13日,注册资本375863.2万元人民币,注册地址上海市崇明区前进农场,法定代表人张国江,主营业务为农、工、商业,建筑、运输业,房地产开发。【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、**光明食品集团上海农场有限公司**,成立于2009年8月28日,注册资本22100万元人民币,注册地址上海市静安区共和新路3088弄3号1103室,法定代表人陈斐然,主营业务为农产品种植,农机具及配件,有机肥生产,企业管理,

投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。【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】

8、上海市糖业烟酒（集团）有限公司，成立于1992年8月14日，注册资本55400万元人民币，注册地址上海市黄浦区南京东路720号702室，法定代表人龚屹，主营业务为批发非实物方式：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），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【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】

9、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】

10、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】

11、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】

12、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】

13、光明生态岛投资发展有限公司，成立于2019年4月26日，注册资本10000万元人民币，注册地址上海市崇明区林风公路451号2幢，法定代表人卓斌，主营业务为实业投资，投资管理，房地产开发，企业管理，物业管理，酒店管理，建筑装饰装修工程，建筑材料的销售。【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】

14、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93772.9472万元人民币，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】

15、光明食品集团上海东平小镇农场有限公司，成立于2018年5月22日，注册资本10000万元人民币，注册地址上海市崇明区林风公路451号1幢，法定代表人刘贇，主营业务为花卉、苗木、果蔬、谷物的种植，农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，食用农产品的销售，农业休闲观光旅游，水产养殖，建筑装饰装饰工程专业施工，房地产开发经营，房地产信息咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流与策划，物业管理，通信器材、建材的销售。【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】

16、上海市白茅岭农场有限公司，成立于2018年6月11日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2977号一层，法定代表人柳玉标，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【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】

17、上海市军天湖农场有限公司，成立于2018年6月7日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2983号一层，法定代表人田广荣，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【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】

18、上海蔬菜（集团）有限公司，成立于1997年8月5日，注册资本32179万元人民币，注册地址上海市黄浦区中山南路76号(7)幢，法定代表人吴梦秋，主营业务为实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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

19、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，法定代表人王伟，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】

20、上海中鑫物业管理有限公司，成立于1997年11月14日，注册资本300万元人民币，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），文化艺术交流策划咨询，房地

产租赁经营，销售建筑材料、日用百货、食用农产品，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】

21、**上海花卉园艺（集团）有限公司**，成立于1989年5月26日，注册资本98026万元人民币，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】

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，是公司与各关联方向正常、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

二〇二〇年四月三十日