

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2021-058

光明房地产集团股份有限公司 关于调整 2021 年度预计日常关联交易额度的公告

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：

1、光明房地产集团股份有限公司拟调整 2021 年度日常关联交易预计额度所涉及金额无须提交股东大会审议。

2、公司 2021 年度日常关联交易预计额度调整是为了保证公司的正常生产经营活动，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害中小股东利益的情况。

一、2021 年度日常关联交易基本情况

（一）2021 年度预计日常关联交易额度所涉审议程序

光明房地产集团股份有限公司（下称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第一百九十五次会议，于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2021 年度日常关联交易发生金额约 16,959.72 万元。

（二）本次调整 2021 年日常关联交易额度所涉审议程序

公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第八届董事会第二百零六次会议审议通过了《关于调整 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》，调整预计 2021 年度日常关联交易发生金额约 29,878.76 万元。

1、在提交公司董事会会议审议前，独立董事已对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

2、公司关联董事吴通红先生在董事会审议本事项时已回避表决。

3、在公司董事会审议相关议案时，独立董事已发表独立意见。

4、公司本次调整2021年度预计日常关联交易预计额度未达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

（三）2021 年度日常关联交易的实际发生与调整情况

基于截止 2021 年 10 月末日常关联交易实际发生情况，公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与年初预计额度存在一定差异。根据相关规定，公司对 2021 年度预计日常关联交易额度调整为约 29,878.76 万元。

公司 2021 年 1-10 月关联交易实际发生及全年调整后预计情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年度原预计交易金额	2021 年 1-10 月实际发生交易金额	调整情况	2021 年度调整后预计交易金额
(1) 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	119.70	278.10	251.84	371.54
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	13.00	5.39	-0.19	12.81
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司	15.20	38.03	47.53	62.73
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	9.00	25.10	19.85	28.85
	光明食品国际有限公司及其下属公司	127.50	121.80	42.21	169.71
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	2.50	514.03	511.87	514.37
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	173.81	294.77	181.41	355.22
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	13.00	2.14	-10.55	2.45
	上海水产集团有限公司及其下属公司	25.00	0.00	-25.00	0.00
	小计（1）	498.71	1,279.36	1,018.97	1,517.68
(2) 向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）	光明乳业股份有限公司及其下属公司	25.00	30.45	7.00	32.00
	光明食品国际有限公司及其下属公司	25.00	3.70	-20.57	4.43
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	102.60	126.74	40.68	143.28
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	60.00	0.00	-45.00	15.00

	光明食品（集团）有限公司	0.00	0.05	0.10	0.10
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	0.00	1.78	4.78	4.78
	小计（2）	212.60	162.72	-13.01	199.59
(3) 向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务）	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	207.43	89.39	-89.04	118.39
	上海市军天湖农场有限公司	40.00	0.00	-40.00	0.00
	上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司	50.00	0.00	-50.00	0.00
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	530.00	333.58	-70.61	459.39
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	1,080.00	88.62	-955.75	124.25
	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	49.25	41.62	6.37	55.62
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	119.17	3,171.39	3,082.78	3,201.95
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	1,047.00	47.25	-999.75	47.25
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	212.00	115.05	-31.54	180.46
	光明食品国际有限公司及其下属公司	367.23	310.90	41.45	408.68
	光明食品（集团）有限公司	2,473.30	210.29	-2,172.20	301.10
	光明生态岛投资发展有限公司	3,100.00	9,416.52	11,878.97	14,978.97
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	2,312.39	1,753.03	-60.08	2,252.31
	上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司	0.00	83.15	83.15	83.15
	光明食品集团财务有限公司	0.00	24.40	33.17	33.17
	小计（3）	11,587.77	15,685.19	10,656.92	22,244.69
(4) 接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务）	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	1,372.41	3,042.92	1,715.46	3,087.87
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	55.00	46.67	271.58	326.58
	小计（4）	1,427.41	3,089.59	1,987.04	3,414.45
(5) 其他（承租房屋）	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	156.33	84.74	-23.39	132.94
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	1,821.76	1,863.16	41.40	1,863.16
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	1,020.36	20.36	-1,000.00	20.36
	光明食品（集团）有限公司	60.00	75.47	15.47	75.47
	小计（5）	3,058.45	2,043.73	-966.52	2,091.93

(6) 其他 (租赁房屋)	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	156.10	197.47	80.39	236.49
	光明食品（集团）有限公司	18.68	0.00	0.00	18.68
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	0.00	155.25	155.25	155.25
	小计（6）	174.78	352.72	235.64	410.42
合计		16,959.72	22,613.31	12,919.04	29,878.76

以上数据为预估数未经审计，最终以注册会计师出具的 2021 年年度审计报告为准。

（三）日常关联交易调整事项说明

1、年初向关联人购买原材料（采购商品）预计交易金额为498.71万元，2021年1-10月实际发生额为1279.36万元，本次需调增1018.97万元，调整后全年预计金额为1517.68万元。本次调整主要原因是部分房产开发项目增加了苗木、花卉等采购量。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。

2、年初向关联人销售产品、商品（出售商品、销售商品）预计交易金额为212.60万元，2021年1-10月实际发生额为162.72万元，本次需调减13.01万元，调整后全年预计金额为199.59万元。本次调整与年初预计比较，关联交易额度略有减少。

3、年初向关联人提供劳务或服务（提供劳务或服务）预计交易金额为11587.77万元，2021年1-10月实际发生额为15685.19万元，本次需调增10656.92万元，调整后全年预计金额为22244.69万元。本次调整主要原因是在花博配套项目委托运营管理中，一方面向关联方提供服务的期间延长，另一方面是增加了物业管理服务、人工费用、酒店设备、布草等低值易耗品的物资代采购、运营企划推广等业务量。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。

4、年初接受关联人提供的劳务或服务（接受劳务或服务）预计交易金额为1427.41万元，2021年1-10月实际发生额为3089.59万元，本次需调增1987.04万元，调整后全年预计金额为3414.45万元。本次调整主要原因是部分房产开发项目增加了景观、绿化工程等业务量。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。

5、年初其他（承租房屋）预计交易金额为3058.45万元，2021年1-10月实际发生额为2043.73万元，本次需调减966.52万元，调整后全年预计金额为2091.93万元。本次调整主要原因是部

分下属公司因办公租赁需求调整，减少了办公租赁业务。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体减少。

6、年初其他（租赁房屋）预计交易金额为174.78万元，2021年1-10月实际发生额为352.72万元，本次需调增235.64万元，调整后全年预计金额为410.42万元。本次调整主要原因是部分闲置办公楼出租。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体增加。

二、关联方介绍和关联关系

1、上海良友（集团）有限公司，成立于1998年08月08日，注册资本157399万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号，法定代表人王雪松，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】

2、农工商超市（集团）有限公司，成立于1994年4月7日，注册资本30000万元人民币，注册地址上海市金沙江路1685号，法定代表人王雪松，主营业务为许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟

草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、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】

4、光明食品集团上海农场有限公司，成立于 2009 年 08 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，法定代表人何为志，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】

5、上海花卉园艺（集团）有限公司，成立于 1989 年 05 月 26 日，注册资本 98026 万元人民币，注册地址上海市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】

6、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，法定代表人黄黎明，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】

7、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】

8、光明食品集团资产经营管理有限公司，成立于 2002 年 12 月 10 日，注册资本 30918.58 万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 678 室，法定代表人周勇，主营业务为一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、上海水产集团有限公司，成立于1992年09月17日，注册资本150000万元人民币，注册地址上海市杨浦区安浦路655号一层，法定代表人谢峰，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，向境外派遣相关行业的劳务人员，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】

10、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本122448.7509万元人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人黄黎明，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】

11、光明食品（集团）有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本496585.7098万元人民币，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】

12、光明生态岛投资发展有限公司，成立于1997年06月02日，注册资本63000万元人民币，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，主营业务为许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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，住房租赁，建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

13、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200000万元人民币，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】

14、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，法定代表人赵才标，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】

15、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】

16、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】

17、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。

三、日常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、日常关联交易对上市公司的影响

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，不会对公司2021年度净利润产生重大影响，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

二〇二一年十一月三十日