

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2022-039

光明房地产集团股份有限公司

关于调整 2022 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（下称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）将调整 2022 年度日常关联交易预计额度，所涉及金额未达到《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。

2、公司 2022 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，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，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、2022 年度日常关联交易基本情况

（一）2022 年度预计日常关联交易额度所涉审议程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二百零八次会议，于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2022 年度日常关联交易发生金额约 26,258.68 万元。

（二）本次调整 2022 年日常关联交易额度所涉审议程序

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第八届董事会第二百十一次会议审议通过了《关于调整 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》。

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2022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）2022 年度日常关联交易的实际发生与调整情况

基于截止2022年8月末日常关联交易实际发生情况，公司2022年日常关联交易实际发生情况与年初预计的2022年度日常关联交易发生情况存在一定差异，主要由于方舱、隔离点运营及防疫物资保障支出的业务量超出预期，受疫情影响享受房租减免政策相应减少了办公租赁支出。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司对2022年度预计日常关联交易额度调整为约34,096.11万元。

公司 2022 年 1-8 月关联交易实际发生及全年调整后预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度原预计交易金额	2022 年 1-8 月实际发生交易金额	调整情况	2022 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	412.25	130.65	-195.19	217.06
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	10.00	4.61		10.00
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司	60.00	181.76	160.87	220.87
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	115.27	17.36	15.59	130.86
	光明食品国际有限公司及其下属公司	523.06	295.46	-141.34	381.72
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	1,000.00			1,000.00
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	60.00	59.59	3.67	63.67
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司	3.00	21.31	25.37	28.37
	光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司	215.50	150.30	22.28	237.78
	上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司		1.29	1.29	1.29
	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司		279.88	286.57	286.57

	小计（1）	2,399.08	1,142.21	179.11	2,578.19
（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	135.00	3.59	-129.00	6.00
	光明食品国际有限公司及其下属公司	104.60	2.57	-101.60	3.00
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	116.10	75.47	-40.63	75.47
	上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司		210.44	455.42	455.42
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	104.00		-104.00	
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	10.10		-10.10	
	光明食品集团上海青年农场有限公司	103.50		-103.50	
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司			1.00	1.00
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司		59.80	65.36	65.36
	小计（2）	573.30	351.87	32.95	606.25
（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	118.33	3.55	-111.73	6.60
	上海市军天湖农场有限公司			37.74	37.74
	上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司		58.53	124.57	124.57
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	534.00	27.01	-398.69	135.31
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司	37.00	2,817.92	2,907.57	2,944.57
	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	57.55	28.79	-5.04	52.51
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	2,427.52	30.94	277.36	2,704.88
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司	585.51	56.27	-470.17	115.34
	光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司	8.51	105.17	142.27	150.78
	光明食品国际有限公司及其下属公司	213.48	192.04	71.26	284.74
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	512.88	257.14	72.12	585
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	9,274.38	973.75	8,015.28	17,289.66
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	4,531.18	1,446.07	-1,013.32	3,517.86

	光明母港（上海）种业科技有限公司	77.44	23.83	-15.97	61.47
	光明农业发展（集团）有限公司及其下属公司	484.50	2.06	-454.14	30.36
	光明食品集团财务有限公司	36.35	27.3	18.25	54.6
	上海蔬菜（集团）有限公司及其下属公司	49.89		-0.83	49.06
	上海水产集团有限公司及其下属公司			192.36	192.36
	光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司		1.02	19.82	19.82
	小计（3）	18,948.52	6,051.39	9,408.71	28,357.23
(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	200.00	20.75	-179.25	20.75
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	295.79	30.02	4.45	300.24
	光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司	1,370.98	346.73	-849.13	521.85
	上海花卉园艺（集团）有限公司及其下属公司			6.08	6.08
	小计（4）	1,866.77	397.50	-1,017.85	848.92
(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	198.04	85.49	-8.74	189.30
	上海良友（集团）有限公司及其下属公司	1,942.39	535.83	-766.76	1,175.63
	光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司		0.50	5.32	5.32
	小计（5）	2,140.43	621.82	-770.18	1,370.25
(6) 其他（租赁房屋）	农工商超市（集团）有限公司及其下属公司	156.11	80.39	4.69	160.80
	光明食品（集团）有限公司（母公司）	19.22			19.22
	光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司	155.25	77.63		155.25
	小计（6）	330.58	158.02	4.69	335.27
合计		26,258.68	8,722.81	7,837.43	34,096.11

以上为预估数未经审计，最终以注册会计师出具的 2022 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2,399.08万元，2022年1-8月实际发生额为1,142.21万元，本次需调增179.11万元，调整后全年预计金额为2,578.19万元。本次调整与年初预计比较，关联交易额度略有增加。

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573.30万元，2022年1-8月实际发生额为351.87万元，本次需调增32.95万元，调整后全年预计金额为606.25万元。本次调整与年初预计比较，关联交易额度略有增加。

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18,948.52万元，2022年1-8月实际发生额为6,051.39万元，本次需调增9,408.71万元，调整后全年预计金额为28,357.23万元。本次调整主要原因是受上半年上海疫情影响，防疫相关方舱、隔离点建设项目运营服务保障业务量增加，发生的运维保障人员成本、防疫物资保障支出相应增加。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1,866.77万元，2022年1-8月实际发生额为397.50万元，本次需调减1,017.85万元，调整后全年预计金额为848.92万元。本次调整主要原因是部分房产开发项目调减了景观、绿化工程等业务量。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体减少。

5、年初其他（承租房屋）预计交易金额为2,140.43万元，2022年1-8月实际发生额为621.82万元，本次需调减770.18万元，调整后全年预计金额为1,370.25万元。本次调整主要原因是部分下属公司受疫情影响，享受了相关疫情房租减免政策，相应减少了租赁支出。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330.58万元，2022年1-8月实际发生额为158.02万元，本次需调增4.69万元，调整后全年预计金额为335.27万元。本次调整与年初预计比较，关联交易额度略有增加。

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137864.0863万元人民币，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】

2、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】

3、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】

4、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）

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、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，注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东新区临港新片区东海农场三三公路5055号，法定代表人赵才标，主营业务为一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（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）

7、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】

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，法定代表人陆骏飞，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、**光明农业发展（集团）有限公司**，成立于 2011 年 04 月 27 日，注册资本 35000 万元人民币，注册地址 上海市崇明区跃进中路 151 号，法定代表人陈斐然，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，食品销售，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，旅馆 。【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】

10、**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 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：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）

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、光明食品集团上海青年农场有限公司，成立于 2020 年 09 月 30 日，注册资本 5000 万元人民币，注册地址上海市崇明区东平镇东风农场林风公路 1809 号，法定代表人杨玉飞，主营业务为许可项目：住宿服务；食品经营。（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，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：农业休闲旅游，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广，拓展活动，会务服务，展览展示服务，水产养殖，果蔬、食用农产品销售，花卉、苗木种植，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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、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 万元人民币，注册地址上海市金沙江路 1685 号，法定代表人罗海，主营业务为许可项目：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）

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、光明母港（上海）种业科技有限公司，成立于 2016 年 12 月 05 日，注册资本 30000 万元人民币，注册地址上海市崇明区庙镇永乐村永镇 234 号，法定代表人诸伟琦，主营业务为一般项目：生态农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，粮食、花卉苗木、蔬菜、瓜果的种植，食用农产品、花卉苗木、化肥、日用百货、机械设备的销售，农业休闲观光旅游，会展会务服务，农业机械服务，物业管理，土壤污染治理与修复服务，虫害防治服务，企业管理咨询，酒店管理，盆景租赁，机械设备租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁。

（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）许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；酒类经营；住宿服务；水产养殖；建设工程施工；农药零售；牲畜饲养；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

16、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】

17、**上海蔬菜(集团)有限公司**，成立于 1997 年 08 月 05 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**顾正斌**，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。

18、**上海市军天湖农场有限公司**，成立于 2018 年 06 月 07 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】。

19、**上海市白茅岭农场有限公司**，成立于 2018 年 06 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】。

20、**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】。

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2022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成较大的依赖。

公司本次调整2022年度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。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日