公司代码:600097　　公司简称:开创国际

上海开创国际海洋资源股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	段君恒	工作原因	朱继宏
董事	吴普慈	工作原因	谢峰

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东净利润141,203,931.78元。公司拟以2020年12月31日总股本240,936,559股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元含税),共计派发现金红利43,368,580.62元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	开创国际	600097	华立科技
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	汪洋		陈晓静	
办公地址	上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼		上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼	
电话	021-65690310		021-65690310	
电子信箱	ir@skmic.sh.cn		ir@skmic.sh.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

1.远洋渔业业务

公司拥有金枪鱼围网船队和大型拖网二大船队,报告期内,金枪鱼围网船队主要在中西太平洋海域专业从事金枪鱼资源围网捕捞生产作业,以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主;大型拖网船队主要在白令海西区域作业,以捕捞鳕鱼为主。

2.食品加工业务

公司拥有西班牙第三大罐头品牌ALBO公司,其主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品。该公司拥有三个厂房进行生产,分别为塔皮亚工厂专业生产加工大豆罐头、炖肉罐头食品等方便食品;希耶罗工厂生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼等罐头;维戈工厂主要生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼、沙丁鱼等罐头。

(二)公司经营模式

公司远洋捕捞生产作业形式为大洋性捕捞,金枪鱼网围船队主要捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主,捕捞的鱼货通过海上销售或运回国内销售,部分鱼货则通过公司在马绍尔设立的加工厂加工成鱼柳进行销售;大型拖网船队受投资影响,暂停南太竹荚鱼捕捞生产计划,主要以捕捞鳕鱼为主,并销往国内市场。

ALBO是西班牙第三大罐头品牌公司,其生产经营模式较为成熟,罐头生产主要在西班牙当地三家加工厂进行生产加工,每个加工厂都具有完整的生产流水线。ALBO公司在稳固西班牙市场份额的情况下,积极拓宽国外销售渠道,设有3个销售中心,负责全面对接客户,及时响应客户的需求并提供周到服务。ALBO公司产品主要销售地在西班牙,分销渠道遍布西班牙17个行政区,在欧洲其他国家、北美、南美、非洲等,目前,国外主要市场在瑞士。为开拓中国市场,ALBO公司部分产品已经实现在天猫、京东、拼多多等线上自营或线下合作经营,入驻上海、北京、广州等部分超市,提升ALBO产品在中国的知名度。

(三)行业情况说明

"十三五"期间,我国渔业转型升级成效显著,水产品供给充足,价格平稳,产业结构不断优化。2020中国渔业统计年鉴数据显示,2019年全国远洋捕捞产量217.02万吨,同比下降3.87%;2019年全国水产品总产量6,480.36万吨,比上年增长0.35%;随着人们对优质的海洋产品需求日益增长,在消费升级、城镇化推进和人口增长的促进下,预计我国海水产品的消费价格保持稳步增长。"十四五"是我国远洋渔业发展的关键转型期,将大力推进"海洋强国"建设,坚持绿色可持续发展、规范有序发展、全产业链发展、创新驱动发展、开放合作发展、安全发展,全力推动"十四五"远洋渔业现范有序高质量发展。

"十四五"期间预计我国远洋渔业行业调整和转型升级主要表现在:一是优化大洋性渔业,着力提升金枪鱼渔业国际竞争力;二是巩固提高过洋性渔业,鼓励开展多元化的经合渔业合作;三是积极开发南极海洋生物资源,加大资源调查力度,全面提高南极磷虾渔业的综合效益;四是加强对外合作建设,扩大渔业对外开放及推动渔业走出去,深化双边渔业合作;五是不断升级助渔技术,提高捕捞能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,815,410,425.47	2,574,235,278.02	9.37	2,306,723,053.71
营业收入	1,968,952,164.37	2,212,094,888.87	-10.99	1,909,976,199.73
归属于上市公司股东的净利润	141,203,931.78	171,284,637.12	-17.56	140,318,845.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,023,186.73	49,169,360.61	174.61	136,277,526.19
归属于上市公司股东的净资产	1,879,796,333.34	1,776,898,161.29	5.79	1,643,356,796.74
经营活动产生的现金流量净额	326,321,656.49	194,717,457.68	67.59	190,497,570.48
基本每股收益(元/股)	0.59	0.71	-16.90	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.71	-16.90	0.58
加权平均净资产收益率(%)	7.74	10.02	减少2.28个百分点	8.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	370,099,351.31	638,128,111.60	501,557,773.82	459,166,927.64
归属于上市公司股东的净利润	-18,775,591.48	29,672,130.24	81,458,201.72	48,849,191.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,828,874.81	33,904,902.26	80,673,131.78	39,274,027.50
经营活动产生的现金流量净额	13,576,257.26	162,348,621.33	-62,266,547.40	212,663,325.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,866
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

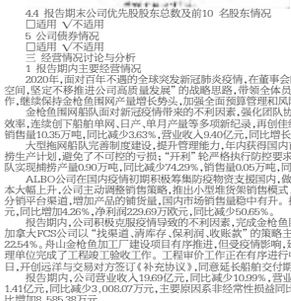
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海远洋渔业有限公司	0	101,811,538	42.26	0	无	0	国有法人
北京易诊科技发展有限公司	0	16,923,114	7.02	0	无	0	境内非国有法人
北京纳木纳尼资产管理有限公司	0	7,241,527	3.01	0	无	0	境内非国有法人
北京小间科技发展有限公司	0	5,466,737	2.27	0	无	0	境内非国有法人
上海市北高新股份有限公司	0	3,833,865	1.59	0	无	0	国有法人
布谷鸟(北京)科技发展有限公司	0	3,237,481	1.34	0	无	0	境内非国有法人
大连隆泰创业投资有限责任公司	-1,714,900	1,850,000	0.77	0	质押冻结	1,100,000,750,000	境内非国有法人
豆静静	0	1,601,122	0.66	0	无	0	境内自然人
上海益民食品一厂(集团)有限公司	0	1,365,000	0.57	0	无	0	国有法人
邱灵川	-120,449	1,140,200	0.47	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司上述前十大股东中,上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司同受光明(食品)集团有限公司控制,光明(食品)集团有限公司为公司间接控股股东。截止2020年12月31日,光明(食品)集团有限公司间接持有公司股份103,176,538股,占公司总股本42.83%。 2.北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司为一致行动人。2017年7月28日,北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京寨纳投资发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司六方共同签署了一致行动人协议。截止2020年12月31日,小间科技及其一致行动人合计持有公司股份34,944,360股,占公司总股本的14.50%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,面对百年不遇的全球突发新冠肆炎疫情,在董事会的正确领导下,公司管理团队认真落实"打造新优势,培育新动能,拓展新空间,坚定不移推进公司高质量发展"的战略思路,带领全体员工同舟共济,毫不松懈地抓好企业疫情防控和远洋渔业生产经营各项工作,继续保持金枪鱼围网产量增长势头,加强全面预算管理和风险防控,各项工作得到有序推进,主要经济指标总体平稳向好。

金枪鱼围网船队面对新冠疫情带来的不利因素,强化团队协作精神,广大船员长期出海坚守岗位,各船利用高科技手段不断提升捕捞效率,连续创下船舶单网、日产、单月产量等多项新纪录,再创佳绩。报告期内,公司金枪鱼围网船队捕捞产量10.50万吨,同比减少9.64%;销售量10.35万吨,同比减少3.63%,营业收入9.40亿元,同比增长10.20%。

大型拖网船队完善制度建设,提升管理能力,年内获得国内首张远洋渔业船舶安全管理体系证明;研判疫情影响,暂停南太竹荚鱼捕捞生产计划,避免了不可控的亏损;"开利"轮严格执行防控要求,在较短时间内完成了船舶备航及鳕鱼配额生产。报告期内,大型拖网船队实现捕捞产量0.90万吨,同比减少74.29%,销售量0.05万吨,同比减少98.57%,营业收入45.45万元,同比减少98.07%。

ALBO公司在国内疫情初期积极筹集防疫物资支援国内,做好当地疫情防控,坚持工厂生产及销售,受疫情影响,防疫和原材料等成本大幅上升,公司主动调整销售策略,推出小型难货架销售模式,增加市场渗透率;下设Estelas贸易公司实质性启动运营;利用光明集团分销平台渠道,增加产品的铺货量,国内市场销售量稳中有升。报告期内,ALBO公司(含Estelas贸易公司)全年营业收入9,913.10万欧元,同比增加4.26%,净利润229.69万欧元,同比减少50.65%。

报告期内,公司积极克服疫情导致的不利因素,完成金枪鱼围网船"金汇68号"建成交接工作,并自行调试成功,年底正式投入生产;加拿大FCS公司以"找渠道、清库存、保利润、收账款"的策略主动应对困难,减少库存积压及成本上升,实现净利润261万元,同比增加22.54%。舟山金枪鱼加工厂建设项目有序推进,但受疫情影响,延期竣工交付;2021年3月30日,舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作。工程审价工作正在有序进行中;进一步优化产业结构,出售大型拖网加工船"开裕"轮。2021年3月16日,开创远洋与交易对方签订《补充协议》,同意延长船舶交付期,延迟21年6月19日之前完成船舶交付。

报告期内,公司营业收入19.69亿元,同比减少10.99%,营业总成本17.90亿元,同比减少14.88 %,归属于上市公司股东的净利润为141,203,931.78元,同比减少3,008.07万元,主要原因系非经常性损益同比减少,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元,同比增加80,585.38万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

(1). 会计政策的变更

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在新准则下,本公司2020年1月1日,按新收入准则对合同负债进行调整	合并资产负债表: 减少合并"预收款项"2,555,235.64元; 增加合并"合同负债"2,555,235.64元; 母公司资产负债表: 无。

(2). 会计估计的变更

本期无会计估计的变更事项。

(3). 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海开创远洋渔业有限公司	二级	100	100
泛太食品(马绍尔群岛)有限公司	三级	100	100
泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司	三级	100	100
文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司	三级	100	100
亚太金枪鱼私人有限公司	三级	51	51
舟山环太海洋食品有限公司	三级	100	100
卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司	三级	100	100
康隆(香港)航运有限公司	三级	51	51
法国小溪海鲜公司	三级	70	70
艾斯特拉斯贸易有限公司	四级	100	100

证券代码:600097　证券简称:开创国际　公告编号:临2021-009

上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于2021年3月30日上午9点在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长谢峰先生主持,董事段君恒先生、吴普慈先生因工作原因不能亲自出席会议,全权委托董事朱继宏先生、董事长谢峰先生出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为:拟以公司2020年12月31日总股本240,936,559股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.80元(含税),共计派发现金红利43,368,580.62元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2020年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《公司2020年年度报告全文》、《公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

根据2020年度日常关联交易的实际情况,公司董事会拟意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易额度为4,200万元人民币。具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

本议案构成关联交易,关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴普慈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司签订《金融服务框架协议》的议案》

公司拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品(集团)有限公司签署《金融服务框架协议》,该协议自签订之日起三年。具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签订《金融服务框架协议》的公告》。

本议案构成关联交易,关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴普慈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

非关联董事表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效薪分配的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构,2021年度财务报告和内部控制审计费用合计125万元,分别为财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用45万元(上述费用均不含差旅费及其他相关费用)。

具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年4月21日下午13:30在公司会议室召开2020年年度股东大会,本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:600097　证券简称:开创国际　公告编号:临2021-010

上海开创国际海洋资源股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.18元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则进行分配,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2020年母公司年初未分配利润为51,832,525.71元,2020年度实现净利润47,653,105.86元,提取法定盈余公积4,765,310.59元,派发2019年度利润分配现金红利19,274,924.72元,2020年度的可供分配利润为75,445,396.26元。截止2020年12月31日,公司总股本240,936,559股,母公司资本公积1,514,727,927.01元。

公司2020年度利润分配预案为:拟以公司2020年12月31日总股本 240,936,559股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.80元(含税),共计派发现金红利43,368,580.62元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的30.71%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则进行分配,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司已履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2021年3月17日,公司董事会审计委员会召开2021年第二次会议,以5票赞同,0票弃权,0票反对,一致同意将《2020年度利润分配预案》提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2021年3月30日,公司召开第九届董事会第五次会议,以9票赞同,0票弃权,0票反对,一致审议通过了《2020年度利润分配预案》。

(三)独立意见

独立董事发表独立意见认为:公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》等相关规定,分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30.71%,符合相关规定;未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次年度利润分配方案。该事项尚需提交股东大会审议。

(四)监事会审议情况

2021年3月30日,公司召开第九届监事会第五次会议,以3票赞同,0票弃权,0票反对,一致审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为:本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案考虑了2020年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交 2020年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:600097　证券简称:开创国际　公告编号:临2021-011

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于预计2021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:董事会同意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为人民币4,200万元。

● 本事项构成关联交易,关联董事回避表决。

●本事项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")及下属企业因日常经营需要,公司董事会根据2020年度日常关联交易的实际情况,同意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易额度为人民币4,200万元。

一、公司2020年度日常关联交易执行情况

2020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	2020年实际发生数	2020年预计交易金额	节约/超支额(-/+)
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	15,565,300.00	15,770,000.00	-204,700.00
			开创101/102	11,087,860.50	11,400,000.00	-312,139.50
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	102,514.00	240,000.00	-137,486.00
		出售商品	销售产品	10,761.07		10,761.07
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	129,263.42	3,000,000.00	-2,870,736.58
		接受劳务	冷藏费		500,000.00	-500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,624,990.00	2,500,000.00	124,990.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	96,800.00	94,500.00	2,300.00
上海蒂尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	255,840.99	600,000.00	-344,159.01
		出售商品	销售产品		5,000.00	-5,000.00
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	604,146.23	580,000.00	48,566.23
		出售商品	销售产品	164,354.85	20,000.00	144,354.85
ALTAMARE S.A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	6,235,614.96	1,500,000.00	4,735,614.96
CHIARPESCA S.A.	集团兄弟公司	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	集团兄弟公司	出售商品	销售产品		1,000,000.00	-1,000,000.00
光明食品(集团)有限公司	母公司的上级控股公司	出售商品	销售产品		20,000.00	-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		250,000.00	-250,000.00
		出售商品	销售产品	209,309.94	50,000.00	159,309.94
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	3,438.00	15,000.00	-11,562.00
上海光明进修学院	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	培训费	16,332.00		16,332.00
上海水产集团(香港)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	购买商品	采购渔货	2,176,665.95		2,176,665.95
光明食品国际贸易(上海)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	47,303.09		47,303.09
上海光明随心订电子商务有限公司	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	73,420.65		73,420.65
合计	/	/	/	39,403,915.65	39,044,500.00	383,835.65

二、公司2021年度日常关联交易预计

1、关联交易内容

2021年度公司及下属企业主要在租入资产、采购商品、接受劳务等方面与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易。

2、授权关联交易金额

公司董事会同意授权公司2021年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币4,200万元,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	2020年实际发生数	2021年预计交易合同金额
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	15,565,300.00	16,000,000.00
			开创101/102	11,087,860.50	11,500,600.00
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	102,514.00	100,000.00
		出售商品	销售产品	10,761.07	20,000.00
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	129,263.42	3,000,000.00
		接受劳务	冷藏费	0.00	500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,624,990.00	3,360,000.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	96,800.00	100,000.00
上海蒂尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	255,840.99	0.00
	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	0.00	20,000.00
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	604,146.23	800,000.00
		出售商品	销售产品	164,354.85	200,000.00
ALTAMARE S.A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	6,235,614.96	4,500,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	出售商品	销售产品	0.00	50,000.00
光明食品(集团)有限公司	母公司的上级控股公司	出售商品	销售产品	0.00	50,000.00
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	0.00	300,000.00
		出售商品	销售产品	209,309.94	250,000.00
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	3,438.00	0.00
上海光明进修学院	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	接受劳务	培训费	16,332.00	20,000.00
上海水产集团(香港)有限公司	同受光明食品(集团)有限公司控制的企业	购买商品	采购渔货	2,176,665.95	600,000.00
光明食品国际贸易(上海)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	47,303.09	50,000.00
上海光明随心订电子商务有限公司	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	73,420.65	100,000.00
合计	/	/	/	39,403,915.65	41,520,600.00

鉴于审议公司年度日常关联交易的股东大会一般在每年第二季度召开,为了有效衔接日然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年度日常关联交易额度的股东大会未召开期间,发生的日常关联交易金额授权公司管理层决策后,一并提请下一年度董事会、股东大会审议。

董事会审议关联交易时,关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴普慈回避表决,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注册地上海,经营范围: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(不列禁止进出口商品目录),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。【经营法律法规取得许可后方开展经营活动】。

(二)上海远洋渔业有限公司

上海远洋渔业有限公司注册地上海,经营范围:公海渔业捕捞,预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)批发兼零售,经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,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】。

(三)上海洋渔业有限公司

上海海洋渔业有限公司注册地上海,经营范围:海洋捕捞,港口储运,船舶渔机及配件修造经营,渔需物资、日用百货销售,商务信息咨询(不得从事经纪),停车场(库)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】。

(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注册地上海,经营范围:劳务输出(不含对外劳务合作),劳务服务(不含中介),劳务派遣、以服务外包方式从事人力资源外包,人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务,人才推荐、人才招聘。【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】。

(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注册地上海,经营范围:许可项目:食物进出口;技术进出口;餐饮服务;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:食用农产品、渔船、渔机、绳网、渔需物资、百货、五金交电、金属材料、机电产品、建筑装潢材料、建材的销售,商品信息咨询服务,仓储服务(除危险化学品),停车场库经营。(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)。

(六)上海信融投资有限公司

上海信融投资有限公司注册地上海,经营范围: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,物业管理,自有房屋租赁。【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】

(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注册地上海,远洋捕捞,船舶物料的销售,从事货物及技术的进出口业务,预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)的批发。【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】。

(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枪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)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注册地上海,经营范围:为市场内食用农产品批发市场(含肉类)经营者提供管理服务,停车场库经营,食用农产品、食品销售,仓储服务(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部