

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 5 月 10 日

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 会议议程 | 2 |
| 议案一：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案..... | 4 |
| 议案二：关于公司签订《金融服务框架协议》的议案..... | 12 |

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年5月10日下午1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼412会议室

四、现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 逐项审议以下议案

1、关于预计2021年度日常关联交易的议案

2、关于公司签订《金融服务框架协议》的议案

(四) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

议案一：

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议案

各位股东、股东代表：

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情况，同意授权 2021 年度公司及下属企业与控股股东上海远洋渔业有限公司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，董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为 4,000 万元人民币，实际发生额为 3,940.39 万元，未超过授权金额范围。

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 |
| CHIARPE 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 |

| 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(-/+) |
|------------------|---------------------|------|--------|---------------|---------------|--------------|
| | | 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年度日常关联交易授权

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，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年度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。

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】。

（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：货物进出口；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优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: 为本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, 经相关部门批准后方可开展经营活动】。

(十) 光明食品(集团)有限公司

光明食品(集团)有限公司注册地上海, 成立于 1995 年 05 月 26 日, 经营范围: 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。该公司是上海水产集团有限公司股东, 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。

(十一) 农工商超市(集团)有限公司

农工商超市(集团)有限公司注册地上海, 经营范围: 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】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，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。

（十二）上海东艺会展服务有限公司

上海东艺会展服务有限公司注册地上海，经营范围：展览展示服务，会务服务，赛事活动策划、设计、制作各类广告，市场营销策划，企业形象设计，商务信息咨询，公共关系服务，公共活动策划，礼仪服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，网站建设与维护服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），舞台美术设计，自有设备租赁，摄影摄像，旅游咨询，网上贸易代理，食品销售，食用农产品，日用百货、服装服饰、电子产品、办公用品、办公设备、工艺设备，工艺礼品（除象牙及其制品），纺织品、音响设备、家用电器、机械设备的销售，票务代理，文化艺术交流策划，建筑幕墙建设工程设计与施工，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，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。

（十三）上海光明随心订电子商务有限公司

上海光明随心订电子商务有限公司注册地上海，经营范围：一般项目：网站开发、经营和服务（上述业务除专项规定），信息服务，公司内部业务培训，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）乳制品

(含婴幼儿配方乳粉), 酒类零售, 餐饮管理, 第三方物流服务, 互联网销售(除销售需要许可的商品), 从事信息科技、网络科技、计算机软件技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 计算机软件开发, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 国内货物运输代理, 仓储服务(除危险化学品), 广告设计、制作、代理, 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位), 企业形象策划, 市场营销策划, 企业管理咨询, 百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材、饲料、电子产品、花卉苗木、化工产品(不含许可类化工产品)、服装服饰、塑料制品、包装材料、箱包、洗涤产品的销售, 以下限分支机构经营: 食用农产品的销售, 餐饮服务。(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) 许可项目: 第二类增值电信业务; 货物进出口; 技术进出口。(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)

(十四) 光明食品国际贸易(上海)有限公司

光明食品国际贸易(上海)有限公司注册地上海, 经营范围: 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】

(十五) 上海光明进修学院

上海光明进修学院注册地上海, 成立于2003年9月19日, 民办非企业单位, 主要是高等及高等以下非学历业余教育(文化类、职技类)。

四、 定价依据

上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则, 以市场公允价格为基础, 且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准, 任何一方不存在损害另一方利益的情形。

五、 交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司不存在不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

本议案经2021年3月30日公司第九届董事会第五次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，本议案构成关联交易，关联股东回避表决。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2021年5月10日

议案二：

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案

各位股东、股东代表：

公司拟与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），该协议自签订之日起三年。财务公司为本公司及公司全资、控股公司和其他关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。

一、 关联人基本情况

（一）关联人之一

企业名称：上海开创国际海洋资源股份有限公司

（二）关联人之二

企业名称：光明食品集团财务有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：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

注册资本：人民币 200,000 万元

成立日期：2014 年 12 月 29 日

营业期限：2014 年 12 月 29 日至 2064 年 12 月 28 日

经营范围：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】

实际控制人：光明集团。

（三）关联人之三

企业名称：光明食品（集团）有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：上海市华山路 263 弄 7 号

法定代表人：是明芳

注册资本：人民币 496585.7098 万元

成立日期：1995 年 05 月 26 日

营业期限：1995 年 05 月 26 日至不约定期限

经营范围：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】

光明集团为本公司间接控股股东。

二、 《金融服务框架协议》的主要内容

(一) 协议各方：

- 1、上海开创国际海洋资源股份有限公司
- 2、光明食品集团财务有限公司
- 3、光明食品（集团）有限公司

(二) 金融服务的内容、原则及其他承诺

1、 在财务公司获得的中国银保监会核准的经营范围内，财务公司同意按本协议向开创国际成员公司提供金融服务业务，包括：

- 1.1 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
 - 1.2 协助实现交易款项的收付；
 - 1.3 经批准的保险代理业务；
 - 1.4 提供担保；
 - 1.5 委托贷款及委托投资服务；
 - 1.6 办理票据承兑与贴现服务；
 - 1.7 办理转账结算及相关的结算、清算方案设计；
 - 1.8 存款服务；
 - 1.9 贷款及融资租赁服务；
 - 1.10 中国银行保险监督管理委员会核准范围内的其他金融业务。
- 2、 各方确认并同意，财务公司为开创国际成员公司提供金融服务

时将遵守以下原则：

2.1 关于存款服务：财务公司承诺吸收开创国际成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。

2.2 关于综合授信服务：财务公司承诺向开创国际成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。财务公司向开创国际成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。

2.3 关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，财务公司承诺向开创国际成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。

3、 各方确认并同意，就本协议项下每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间等），财务公司和开创国际成员公司届时有权按照一般商业惯例及本协议确定的原则与条款的规定，另外签订具体的协议。

4、 财务公司为开创国际成员公司提供上述金融服务业务，必须遵守有效的法律法规、国家金融政策和监管要求，同时符合财务公司内部管理政策和流程，并本着诚实信用原则履行本协议约定之义务和行使本协议约定之权利。

5、 光明食品承诺：将敦促财务公司切实履行本协议项下义务与承诺。申请设立财务公司时，光明食品董事会已作出书面承诺，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在财务公司章程中载明。

6、 开创国际成员公司应定期向财务公司反馈经营情况和财务状况，确保财务公司的知情权。

（三） 协议生效及生效后安排

1、 本协议应于开创国际、财务公司及光明食品各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自各方已各自履行必需的审批程序及取得授权（包括但不限于开创国际股东大会批准订立本金融服务框架协议及根据公司章程应履行的其他审批手续）之日起成立。

2、 本协议自签订之日起三年。若本协议各方同意，并得到上交所的批准或豁免及经开创国际股东大会的批准，在符合上交所其他有关规定的前提下，本协议可以续期延长。每次续期的有效期不得超过三年。

（四） 违约责任

各方均应按照本协议的约定履行各自的义务。未按照本协议约定条款而给相对方造成损失的，违约方应该承担赔偿责任等违约责任。

（五） 适用法律和争议的解决

本协议适用中国法律（不包括港澳台地区法律）并应根据中国法律解释。

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决。若协商不成，协议中任何一方均可将该等争议提交上海国际仲裁中心，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终

局的，对各方均有约束力。

三、 关联交易的目的以及对上市公司的影响

本协议签订将有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增加集团内部协同效应及资金配置能力，实现资金资产最大化。

本议案经2021年3月30日公司第九届董事会第五次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，本议案构成关联交易，关联股东回避表决。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2021年5月10日