

证券代码：838873

证券简称：ST 三由

主办券商：申万宏源

## 上海三由户外用品股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 11 月 1 日，上海三由户外用品股份有限公司（以下称“公司”）与上海三达服装有限公司于上海签订采购合同，交易内容为采购雪仕羽绒服。

##### （二）关联方关系概述

公司是上海三达服装有限公司控股股东上海飞达羽绒服装总厂的参股公司。

##### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，关联董事周琴回避表决。根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海三达服装有限公司	上海市金山区山阳镇红旗路8号	有限责任公司 (中外合资)	高建中

### (二) 关联关系

上海三达服装有限公司是公司股东上海飞达羽绒服装总厂下属子公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司于2017年11月1日采购上海三达服装有限公司雪仕羽绒服，总数量43件，合计总金额17,470元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方之间正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东利益。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均属正常经营行为，为双方业务发展所需。

## 六、备查文件目录

第一届董事会第二十一次会议决议。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018年4月9日