

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

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

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。

上海三由户外用品股份有限公司与上海服装（集团）有限公司于上海市长宁区茅台路 567 号签订协议，由上海服装（集团）有限公司向公司提供不超过人民币 4000 万元财务资助。

(二) 关联方关系概述

公司是上海服装（集团）有限公司的子公司。本次交易构成了关联交易。

(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关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事马焱光回避表决。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
上海服装（集团）有限公司	上海市茅台路 567 号	有限责任公司	王军

(二) 关联关系

上海服装（集团）有限公司为公司控股股东，持有上海三由户外用品股份有限公司 97% 股份。

三、交易协议的主要内容

为支持公司发展，满足公司资金需求，公司控股股东上海服装（集团）有限公司拟在 2018 年度向公司提供人民币不超过 4000 万元的财务资助，公司可根据需要在额度内随借随还，借款利息按年利率 4.35% 计算，实际按借款天数按日计息（日利率按 4.35%/360 计算，单利方式），借款到期后一并还本付息。

本协议待公司股东大会审议通过后生效。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易系控股股东上海服装（集团）有限公司向公司提供财务资助，借款利息按年利率 4.35% 计算，实际按借款天数按日计息（日利率按 4.35%/360 计算，单利方式）。本次交易公平，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

本次关联交易为公司补充流动资金，确保下半年新品投产的顺利进行，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易为公司补充营运资金，缓解资金紧张，保证下半年新品投产的顺利进行，对公司正常经营活动产生积极影响。

六、备查文件目录

(一)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