

证券代码：838873

证券简称：上海三由

主办券商：申万宏源

## 上海三由户外用品股份有限公司

### 关联交易公告

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（以下称“公司”）拟与公司股东上海飞达羽绒服装总厂签订《房屋租赁合同补充协议》，上海飞达羽绒服装总厂自愿免除公司2018年1月1日至2018年12月31日承租房屋的租金和物业管理费用（包括水电费）。

##### (二) 关联方关系概述

公司是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二十二次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同补充协议的议案》，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
上海飞达羽绒服装总厂	上海市杨浦区延吉中路105号	集体所有制	周琴

## （二）关联关系

上海飞达羽绒服装总厂为公司股东，持有上海三由户外用品股份有限公司3%股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司与上海飞达羽绒服装总厂（以下简称“飞达羽绒”）拟签订《房屋租赁合同补充协议》，飞达羽绒自愿免除公司自2018年1月1日至2018年12月31日承租的上海飞达羽绒服装总厂位于上海市杨浦区长阳路1865弄4号101室（门牌号为长阳路1845号）的127.04平方米商场面积的租金和物业管理费用（包括水电费）；位于上海市杨浦区延吉中路105号北楼一楼120平方米、二楼1080平方米、六楼450平方米的房屋租金和物业管理费用（包括水电费）。

协议经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

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。上海飞达羽绒服装总厂自愿免除公司2018年1月1日至2018年12月31日承租房屋的租金和物业管理费用（包括水电费），对公司的经营发展有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

本次关联交易对公司来说减少了成本费用支出，提升了一定的利润空间，对公司发展有着积极的作用。

**六、备查文件目录**

(一)《上海三由户外用品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

(二)《房屋租赁合同补充协议》

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018年6月7日