

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”）与上海服装集团置业有限公司于上海签订房屋租赁合同，交易内容为公司承租房屋。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十七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，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年第九次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海服装集团置业有限公司

住所：上海市南京东路 740 号

注册地址：上海市南京东路 740 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：黄皓晶

册资本：500 万人民币

主营业务：房地产经营，物业管理，家用电器，建筑材料，日用百货，针织服装，停车场（库）经营管理，以下经营范围限分支机构经营：住宿、预包装食品（不含熟食卤味、不含冷冻（冷藏）食品）。

（二）关联关系

是公司控股股东上海服装（集团）有限公司下属子公司。

三、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

公司拟租赁上海服装集团置业有限公司位于上海河南中路 320 号底楼门面房，建筑面积 53.91 平方，年租金为人民币 150,000 元。租赁期限由 2017 年 8 月 1 日起至 2022 年 7 月 31 日止。上述 2017 年发生的关联交易已经公司股东大会审议通过，并在公司关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的范围内。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。

六、备查文件目录

第一届董事会第二十七次会议决议

公告编号：2018-047

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018年12月14日