

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

## 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易内容	交易方	预计发生额
承租房屋	上海飞达羽绒服装总厂	160 万元
销售商品	上海服装集团品牌发展有限公司	280 万元
销售商品	上海服装集团智源成衣有限公司	100 万元
接受控股股东财务资助	上海服装（集团）有限公司	4000 万元

## (二) 关联方介绍

## 1、上海飞达羽绒服装总厂

注册地址：上海市杨浦区延吉中路 105 号

企业类型：集体所有制

法定代表人：周琴

注册资本：人民币 3,100.0000 万元整

主营业务：服装、鞋帽、床上用品生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：是公司股东。

## 2、上海服装集团品牌发展有限公司

注册地址：上海市长宁区茅台路 567 号 2 幢 4 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陈勇

注册资本：人民币 5,520.4400 万元整

主营业务：经销所属生产企业自产产品、纺织原料及辅料、针纺织品、日用百货、塑料及制品、工艺礼品、铜、铝、钢材、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、缝纫用品、办公用品；时装表演；制造、加工服饰产品，劳务服务，会展服务及相关道具租赁，品牌咨询，食品流通。

与公司的关联关系：是公司控股股东上海服装集团有限公司下属子公司。

### 3、上海服装集团智源成衣有限公司

注册地址：上海市长宁区茅台路 567 号 2 幢一楼 118 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马焱光

注册资本：人民币 5000 万人民币整

主营业务：销售服装、鞋帽、纺织原料及辅料、针纺制品、日用百货、缝纫用品；展览展示服务，会展会务服务，舞台道具租赁。

与公司的关联关系：是公司控股股东上海服装集团有限公司下属子公司。

### 4、上海服装（集团）有限公司

注册地址：上海市茅台路 567 号一幢

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王军

注册资本：人民币 49,197.7600 万元整

主营业务：经营所属生产企业自产产品，纺织原料及辅料，针纺

织品，日用百货，塑料及制品，铜，铝，钢材，化工产品及其原料（除危险品），其它缝纫用品，时装表演，从事货物及技术的进出口业务，对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不包括海员），会展服务，物业管理，自有房屋租赁，停车场服务，销售家俱，棋牌包房（限分支机构经营）。

与公司的关联关系：是公司控股股东。

## 二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售和租赁价格确定。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019年1月22日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

《上海三由户外用品股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2019年1月22日