

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2019年1月1日至2019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）表决和审议情况

公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《公司关联交易的议案》，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。

#### （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：上海飞达羽绒服装总厂

住所：上海市杨浦区延吉中路105号

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：3100 万人民币

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。

## （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 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 100.80 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。

## 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

第一届董事会第三十次会议决议

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2019年4月9日