

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

## 江苏宝美户外用品股份有限公司

## 关于拟修订《关联交易管理制度》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第六章 其他事项</p> <p>第三十七条 本制度由公司股东大会审议批准后生效，但本制度中在全国中小企业股份转让系统挂牌后可适用的规定，自挂牌之日起执行。</p> <p>第三十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《信息披露细则》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、《信息披露细则》或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、《信息披露细则》或《公司章程》</p>	<p>第六章 关联方报备</p> <p>第三十七条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人，应当及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司证券部做好登记管理工作。</p> <p>第三十八条 公司证券部负责公司关联方名单及关联关系信息的保存及更新，公司董事会秘书履行公司关联方信息管理的职责。</p> <p>第三十九条 关联自然人申报的</p>

<p>的规定为准。</p> <p>第三十九条 本制度由公司董事会负责解释。</p>	<p>信息包括：本人及关系密切的家庭成员的姓名、身份证号码、与公司存在的关联关系说明等。</p> <p>关联法人申报的信息包括：法人名称、组织机构代码、与公司存在的关联关系说明等关联人及关联关系信息发生变更时应及时通报。</p> <p>上述关联关系信息要求随全国中小企业股份转让系统填报要求进行变更。</p> <p><b>第七章 其他事项</b></p> <p>第四十条 本制度由公司股东大会审议批准后生效，但本制度中在全国中小企业股份转让系统挂牌后可适用的规定，自挂牌之日起执行。</p> <p>第四十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《信息披露细则》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、《信息披露细则》或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、《信息披露细则》或《公司章程》的规定为准。</p> <p>第四十二条 本制度由公司董事会负责解释。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《关联交易管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容

尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 一、 修订原因

为了完善公司治理，促进公司经营发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行修改。

### 二、 备查文件

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议  
江苏宝美户外用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司  
董事会  
2023年4月20日