

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-086

北京三夫户外用品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计 2025 年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司（以下简称“克拉特慕森”）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过 6,578 万元，自股东大会审议通过之日起生效。

上述日常关联交易预计事项，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议、第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计发生金额(万元)	2024 年 1-11 月累计发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	克拉特慕森	采购产品、商品	参考市场价格协商确定	6,500.00	4,500.22
向关联人提供服务	克拉特慕森	提供供应链及技术服务	参考市场价格协商确定	78.00	77.88
合计				6,578.00	4,578.10

(三) 2024 年 1-11 月日常关联交易类别和金额：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-11 月实际发生金额(万元)	2024 年度预计发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	克拉特慕森	采购产品、商品	4,500.22	7,000.00	11.08%	-35.71%	2024-008
向关联人提供服务	克拉特慕森	提供供应链服务	77.88	200.00	3.75%	-61.06%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2024 年度 1-11 月公司采购产品、商品日常关联交易实际发生金额与预计金额相差 35.71%，主要是公司 2024 年度采取去库存经营思路，综合考虑产品销售及库存保有量后，减少相关产				

	品采购所致；提供供应链服务实际发生金额与预计金额相差61.06%，主要是2024年1-11月，相关产品入库量减少所致。2024年度公司的日常关联交易履行遵循市场原则、符合公司实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合法律法规的规定。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2024年与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。

二、 关联方介绍和关联关系：

（一） 基本情况

1. 关联方名称：克拉特慕森（北京）户外用品有限公司
2. 法定代表人：戚夏
3. 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4. 注册资本：2,500万元
5. 主营业务：销售户外运动用品；体育运动项目经营（不含比赛）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；户外运动用品的设计；技术开发、咨询（不含中介服务）、转让、服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6. 住所：北京市西城区德外大街1号辽宁饭店220室（德胜园区）
7. 成立日期：2010年6月12日
8. 是否为失信被执行人：否
9. 最近一期财务数据

单位：元

项 目	2024年9月30日（未经审计）
总资产	134,696,969.20
净资产	94,947,537.32
营业收入	161,458,767.91
净利润	25,173,252.24

（二） 与上市公司的关联关系：

克拉特慕森为公司参股子公司，为公司关联方。

（三） 履约能力分析

公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方具备履约能力。

三、 关联交易主要内容

公司及子公司向关联人克拉特慕森采购产品、商品和提供供应链及技术服务的日常关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与克拉特慕森所发生的日常关联交易为公司及子公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、 独立董事过半数同意意见

本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

六、 备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日