

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-008

北京三夫户外用品股份有限公司

关于 2024 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”）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。近日，公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议，北京旅行鼠户外用品有限公司（以下简称“北京旅行鼠”）将由公司全资子公司变为参股公司，为公司关联方。根据公司业务经营需要，2024 年公司拟与北京旅行鼠开展货品采购和提供供应链服务日常关联交易，预计金额不超过 7,200 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额具体情况见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截止披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品	北京旅行鼠	采购产品、商品	参考市场价格协商确定	7,000	0	0
向关联人提供服务	北京旅行鼠	提供供应链服务	参考市场价格协商确定	200	0	0
合 计				7,200	0	0

二、关联方介绍和关联关系：

(一) 基本情况

- 关联方名称：北京旅行鼠户外用品有限公司
- 法定代表人：戚夏
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 注册资本：1000 万元
- 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. 营业期限：2010年6月12日至2030年6月11日
9. 最近一期财务数据

单位：元

项 目	2023年9月30日（未经审计）
总资产	122,353,895.05
净资产	27,581,070.68
营业收入	107,092,179.03
净利润	13,193,823.53

（二） 与上市公司的关联关系：

近日，公司与 Klättermusen AB 签署《合资公司协议》。Klättermusen AB 对北京旅行鼠增资，并获得 60% 股权；公司持股 40%。北京旅行鼠工商变更手续完成后，北京旅行鼠将由公司全资子公司变为参股公司，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

公司向关联人北京旅行鼠采购产品、商品和提供供应链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

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为。公司与合资公司的合作模式系公司采购 Klättermusen 品牌产品在公司线上、线下渠道销售，一方面扩大公司的业务规模及产品影响力，另一方面从合资公司中获取投资收益，对公司的未来开展具有积极影响。本次关联交易是在双方平等、互信基础上，按照市场经济原则进行，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

五、 备查文件

1. 第四届董事会第三十七次会议决议
2. 第四届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日