

**扬州金泉旅游用品股份有限公司**  
**关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预**  
**计 2024 年度日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
- 2024 年 4 月 19 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，因关联董事回避后，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，董事会对该议案不做表决，独立董事专门会议、监事会审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2023 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，全体独立董事同意将该议案提交董事会审

议。

2024年4月19日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，在逐项审议《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》时，因董事林明稳、李宏庆、赵仁萍为本议案关联董事，无关联董事不足董事会人数过半数，本议案直接提交公司股东大会审议。董事会对该议案不做表决。监事会审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	江苏飞耐时户外用品有限公司	220,000.00	242,413.32	不适用
	小计	220,000.00	242,413.32	不适用
向关联方销售产品、商品	江苏飞耐时户外用品有限公司	15,000,000.00	8,843,188.07	不适用
	上海智淘供应链管理有限公司	-	628,622.13	不适用
	盐城牛牛户外用品有限公司	-	387,159.29	不适用
	小计	15,000,000.00	9,858,969.49	不适用
向关联方提供劳务	江苏飞耐时户外用品有限公司	0.00	0.00	不适用
	小计	0.00	0.00	不适用
接受关联方提供的劳务	扬州市嘉和旅游用品有限公司	6,000,000.00	3,681,678.22	不适用
	李加峰	300,000.00	298,154.00	不适用
	上海智淘供应链管理有限公司	0.00	660,377.36	不适用
	小计	6,300,000.00	4,640,209.58	不适用
向关联方购买原材料	扬州市嘉和旅游用品有限公司	2,000,000.00	558,953.36	不适用
	邗江区凡品塑料包装加工厂	1,200,000.00	389,245.04	不适用
	小计	3,200,000.00	948,198.40	不适用
向关联方租出资产	江苏飞耐时户外用品有限公司	600,000.00	402,857.14	不适用

	邗江区林立绣花厂	0.00	0.00	不适用
	小计	600,000.00	402,857.14	不适用
合计：		25,320,000.00	16,092,647.93	-

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	江苏飞耐时户外用品有限公司	250,000.00	242,413.32	不适用
	小计	250,000.00	242,413.32	不适用
向关联方销售产品、商品	江苏飞耐时户外用品有限公司	13,000,000.00	8,843,188.07	不适用
	上海智淘供应链管理有限公司	6,000,000.00	628,622.13	不适用
	盐城牛牛户外用品有限公司	0.00	387,159.29	不适用
	扬州牛牛户外用品有限公司	1,500,000.00	0.00	不适用
	上海赞艺艾斯户外用品有限公司	3,000,000.00	0.00	不适用
	小计	23,500,000.00	9,858,969.49	不适用
	接受关联方提供的劳务	扬州市嘉和旅游用品有限公司	3,500,000.00	3,681,678.22
	李加峰	0.00	298,154.00	不适用
	上海智淘供应链管理有限公司	0.00	660,377.36	不适用
	小计	3,500,000.00	4,640,209.58	不适用
向关联方购买原材料	扬州市嘉和旅游用品有限公司	700,000.00	558,953.36	不适用
	邗江区凡品塑料包装加工厂	300,000.00	389,245.04	不适用
	小计	1,000,000.00	948,198.40	不适用
向关联方租出资产	江苏飞耐时户外用品有限公司	600,000.00	402,857.14	不适用
	小计	600,000.00	402,857.14	不适用
合计：		28,850,000.00	16,092,647.93	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、江苏飞耐时户外用品有限公司

单位名称	江苏飞耐时户外用品有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	91321000675480591Y
成立时间	2008年5月27日
注册资本	400万美元
注册地址	扬州市长春路1号1
法定代表人	林明稳
经营范围	旅行用品、户外用品、手提包及类似品，纺织原料及纺织制品，鞋、帽及其零件，机械器具及其零件，寝具及类似的填充制品，运动用品及其零件、附件的批发、零售及进出口。（以上全部经营范围不含国家限制和禁止外商经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	扬州金泉旅游用品股份有限公司持有 50% 股权， FENIX OUTDOOR AB 持有 50% 股权

#### 2、扬州市嘉和旅游用品有限公司

单位名称	扬州市嘉和旅游用品有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91321003053545047E
成立时间	2012-09-21
注册资本	2050 万元人民币
注册地址	扬州市邗江区杨寿镇回归大道东侧 1/2/3
法定代表人	高红霞
经营范围	服装、鞋帽、帐篷、睡袋、背包的辅料、水洗标生产、销售；丝网印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	高红霞持有 52% 股权，李加荣持有 48% 股权

#### 3、邗江区凡品塑料包装加工厂

单位名称	邗江区凡品塑料包装加工厂
企业类型	个体工商户
统一社会信用代码	92321003MA1WM9QY6K
成立时间	2018-05-31
注册资本	5 万元人民币
注册地址	邗江区甘泉街道双塘村周庄组 4#

经营范围	塑料袋、帐篷配件加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营者	涂小凡

#### 4、邗江区林立绣花厂

单位名称	邗江区林立绣花厂
企业类型	个体工商户
统一社会信用代码	92321003MA1T6GPE5K
成立时间	2012-12-24
注册资本	25 万元人民币
注册地址	扬州市邗江区甘泉街道老虎墩路 108 号 A 区 16 号
经营范围	电脑绣花加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营者	林明娟

#### 5、上海智淘供应链管理有限公司

单位名称	上海智淘供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91310114MA1GU7R162
成立时间	2017-08-04
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J1356
经营范围	一般项目：供应链管理服务；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰批发；服装服饰出租；服装服饰零售；服饰研发；专业设计服务；服装辅料销售；羽毛（绒）及制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；皮革制品销售；产业用纺织制成品销售；家具零配件销售；箱包销售；鞋帽零售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；日用百货销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家居用品销售；家具销售；母婴用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；电气设备销售；五金产品零售；汽车零配件批发；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；电池零配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；平面设计；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；数字广告设计、代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东	时翠红持有 99%股权
------	-------------

## 6、盐城牛牛户外用品有限公司

单位名称	盐城牛牛户外用品有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	9132100332376569XA
成立时间	2015-01-24
注册资本	200 万元人民币
注册地址	盐城市盐南高新区新都街道解放南路 276 号康乐大厦 4 楼 413 室
经营范围	野营帐篷、睡袋、服装服饰、皮革制品及辅料、鞋帽、箱包、针纺织品、工艺礼品、玩具及生活日用品生产、销售,手工刺绣加工（不得在企业住所所在地从事生产、加工、制造等活动）;服装设计、服装产品检验、检测、检修服务;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成服务;计算机网络工程设计;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）;计算机信息技术咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	万丛俊持有 80%股权

## 7、扬州牛牛户外用品有限公司

单位名称	扬州牛牛户外用品有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91321003314027214F
成立时间	2014-10-15
注册资本	500 万元人民币
注册地址	扬州市邗江区西湖街道美湖路 9 号 B-3
经营范围	一般项目：户外用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；服装、服饰检验、整理服务；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；箱包制造；箱包销售；电子元器件制造；电子元器件批发；家用纺织制成品制造；日用品批发；日用百货销售；皮革销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；塑料制品销售；五金产品批发；家居用品销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销售；技术服务、技术

	开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营者	时翠红持有 69%股权

## 8、上海赞艺艾斯户外用品有限公司

单位名称：	上海赞艺艾斯户外用品有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码：	91310115MACUALN98Q
成立时间	2023年9月6日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富特西三路77号7幢7层701室
经营范围	一般项目：户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；家居用品销售；五金产品零售；箱包销售；电子产品销售；皮革制品销售；服装服饰零售；玩具销售；照明器具销售；照相机及器材销售；家具销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用产品修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；企业管理咨询；会议及展览服务；专业设计服务；旅游开发项目策划咨询；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东	江苏省阿珂姆野营用品有限公司持有 20%股权

### （二）与上市公司的关联关系

江苏飞耐时户外用品有限公司为公司合营企业，公司实际控制人林明稳担任其董事长、总经理；扬州市嘉和旅游用品有限公司为公司实际控制人林明稳配偶之兄弟姐妹李加荣持股 48%并担任总经理的公司；邗江区林立绣花厂为公司实际控制人林明稳之兄弟姐妹林明娟持股 100%并担任负责人的公司；邗江区凡品塑料包装加工厂为公司实际控制人林明稳之父亲之兄弟姐妹之子女配偶涂小凡担任负责人的公司；李加峰为公司董事、总经理李宏庆之兄弟姐妹之子女；上海智淘供应链管理有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司前

股东时翠红持股 99%并担任执行董事的公司，基于谨慎性原则，参照关联关系披露；盐城牛牛户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司总经理万从荣之兄弟姐妹万丛俊持股 80%并担任执行董事的公司，基于谨慎性原则，参照关联关系披露；扬州牛牛户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司前股东时翠红持股 69%并担任执行董事的公司，基于谨慎性原则，参照关联关系披露；上海赞艺艾斯户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司持股 20%的公司，基于谨慎性原则，参照关联关系披露。

上述关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 项规定的关联关系情形。

### **（三）履约能力分析**

上述关联方均为依法存续、经营正常的企业，与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，交易参考市场公允价格进行协商定价，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方之间的关联交易以满足公司正常生产经营需要为目的，发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力。在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2024年4月20日