

探路者控股集团股份有限公司

关于 2017 年度与图途日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

图途（厦门）户外用品有限公司（以下简称“图途”）是探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）的参股公司，为公司品牌业务经销商之一，探路者持有图途15.7%股权，且探路者董事彭昕先生曾担任图途公司的董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，图途为探路者关联法人。

2017年，公司及控股子公司拟继续向关联法人图途销售商品，预计2017年度上述日常关联交易总金额（含税）不超过人民币20,000万元。

本项关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东彭昕先生应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 |
|----------|-----|-------------|
| 向关联人销售商品 | 图途 | 人民币20,000万元 |

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年1月1日至披露日，公司及控股子公司还未与图途发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

统一社会信用代码：913502036647421542

企业名称：图途（厦门）户外用品有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：厦门市思明区厦禾路1036号十楼J18

法定代表人：黄承辉

注册资本：35037.89万人民币

经营范围：体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；音像制品零售；电子出版物零售；图书、报刊零售；其他预包装食品批发；预包装食品零售；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；其他文化用品批发；文具用品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他文化用品零售；照相器材零售；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；家具零售；五金零售；其他电子产品零售(以上批发、零售项目含互联网销售)；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；皮革服装制造；纺织面料鞋制造；皮鞋制造；其他制鞋业；针织或钩针编织品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造；广告的设计、制作、代理、发布；旅客票务代理；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；集成电路设计；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；以特许经营方式从事商业活动。

最近一个会计年度主要财务数据：根据图途提供的未经审计的财务报表，2016年图途实现营业收入约6.6亿元；2016年期末总资产约9.9亿元，净资产约为4.7亿元。

（二）与上市公司的关联关系

2014年12月，公司与图途签署了《增资协议》，公司向图途增资1.5亿元并取得其20%的股权，同时委派董事、高级管理人员彭昕先生担任其董事一职。2016年，图途先后进行了两次增资，使得探路者在图途的股份占比降低，截至目前，探路者持有图途15.7%的股权，基于公司整体战略考虑，彭昕先生已申请辞去图途董事一职，目前相关工商变更手续正在办理中。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3

条、10.1.6条的规定，在未来十二个月内，图途仍为探路者的关联法人。

（三）履约能力分析

根据图途的历史经营情况、财务数据及基于对图途未来发展前景的预期和长期友好合作基础，本公司董事会认为关联人图途的履约能力较强，能够遵守约定及时向本公司交付当期发生的关联交易货款。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

定价原则和依据：以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

交易价格按市场公允价格执行；付款、结算方式参照行业普遍标准，按合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

董事会审议通过图途的日常关联交易事项后，公司将继续与图途签署《期货订货合同》并在日常经营中根据图途的补货需求与图途签署《货品购销合同》（或订单），双方通过上述协议具体约定采买品牌的产品、数量及付款方式等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

在公司增资图途前，双方已有多年的业务往来并建立了良好的合作关系。公司与关联方图途发生的交易属于双方正常性的业务往来，有利于促进公司线下业务的发展，增加销售收入。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司与图途已经形成了长期合作关系，上述日常交易将持续发生。公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。

五、备查文件

- 1、独立董事意见；
- 2、广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司关联交易事宜之核查意见。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 21 日