

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-043

北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告

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、交易情况概述

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，因公司日常经营需要，拟与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）、北京银行中关村分行签署3,500万元的委托贷款协议，向中关村担保申请3,500万元的委托贷款，贷款期限不超过三个月，年利率5.65%，借款用途为用于日常经营支出。公司就上述贷款事项以自有房产（北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼负一层至三层）向中关村担保提供抵押担保，公司实际控制人张恒先生就上述贷款事项向中关村担保提供连带责任保证担保。具体内容以最终签署的相关协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易议案发表了独立意见。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、被担保方情况

- 1、被担保方名称：北京中关村科技融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101087002397338
- 3、住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
- 4、法人代表：杨荣兰
- 5、注册资本：496,300万元
- 6、成立日期：1999年12月16日
- 7、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担

保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、与公司关系：公司与中关村担保不存在关联关系

9、是否为失信被执行人：否

10、最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,169,734.02	1,092,083.52
负债总额	536,912.14	469,153.09
净资产	632,821.89	622,930.43

三、关联方基本情况

张恒，中国国籍，身份证号码：11010819701129****，现任公司董事长兼总经理，截至本公告披露日，直接持有公司 32,676,248 股股份，占公司总股本的比例为 20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：房产抵押担保、实际控制人连带责任保证担保。
- 2、担保范围：借款人向债权人申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。
- 3、担保金额及期限：3,500 万元；期限同借款期限。
- 4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生与中关村担保共同协议确定。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司实际控制人张恒先生为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，体现了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

六、董事会意见

经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公

司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

七、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。该关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决。审议程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及公司实际控制人张恒先生为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公司的业务经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于本次事项无异议。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 26,295 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 38.36%；公司及控股子公司实际已发生担保余额 13,150 万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 19,945 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 29.09%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

十一、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为 20,000 万元，实际已发生各类关联交易的总金额为 10,000 万元（不含本次关联交易）。

十二、 备查文件

- 1、 第四届董事会第十五次会议决议
- 2、 第四届监事会第十二次会议决议
- 3、 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 4、 信达证券股份有限公司关于公司及公司实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的核查意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日