

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-086

北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告

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、担保情况概述

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》，因公司控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司（以下简称“咸宁悉乐”）日常经营需要，拟向湖北银行股份有限公司咸宁分行申请银行授信额度不超过300万元，授信期限一年。公司、上海悉乐文化发展有限公司、咸宁市融资担保集团有限责任公司（以下简称“咸宁融资担保”）为咸宁悉乐的上述借款向湖北银行股份有限公司咸宁分行提供连带责任保证担保；同时，公司、上海悉乐文化发展有限公司向咸宁融资担保提供连带责任保证反担保，咸宁悉乐以机器设备向咸宁融资担保提供抵押反担保。持有上海悉乐文化发展有限公司23%股权的股东成都乐投帮企业管理咨询中心（有限合伙）为公司提供不超过138万元反担保。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本次担保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

（一）被担保对象1

- 1、公司名称：咸宁悉乐文化旅游有限公司
- 2、统一社会信用代码：91421202MA493WKU9J
- 3、住所：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村十组
- 4、法定代表人：宋勇
- 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、注册资本：2,000万元
- 7、成立日期：2018年4月25日
- 8、经营范围：一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；游乐园服务；玩

具销售；文具用品零售；日用品销售；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）许可项目：旅游业务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；水产养殖；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、与公司关系：咸宁悉乐为公司控股子公司

10、是否为失信被执行人：否

11、主要财务状况：

单位：元

项 目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	29,054,524.40	31,784,293.09
负债总额	20,337,787.34	20,025,574.33
净资产	8,716,737.06	11,758,718.76

（二）被担保对象 2

1、公司名称：咸宁市融资担保集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：914212007905611510

3、住所：咸宁市银泉大道和金桂大道交汇处传媒大厦 18F

4、法定代表人：刘会恒

5、企业类型：其他有限责任公司

6、注册资本：60,000 万元

7、成立日期：2006 年 6 月 25 日

8、经营范围：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，其他融资性担保业务；诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。

9、与公司关系：公司与咸宁融资担保不存在关联关系

10、是否为失信被执行人：否

11、主要财务状况：

单位：万元

项 目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	89,624.81	91,007.40
负债总额	18,911.35	20,660.98

净资产	70,713.46	70,346.42
-----	-----------	-----------

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保范围：借款人向借款银行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：不超过 300 万元；期限为一年。
- 4、目前担保协议尚未签署，担保协议具体内容应由公司与银行、咸宁融资担保共同协议确定。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，是为满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营稳定性和盈利能力，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。

五、董事会意见

经审核，董事会认为：公司为控股子公司咸宁悉乐向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司咸宁悉乐向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。该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。审议程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

七、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20,040万元，占公司最近一期经审计净资产比例的30.75%；公司及控股子公司实际已发生担保余额17,800万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为15,390万元，占公司最近一期经审计净资产比例的23.62%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三十日