

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-026

北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司

向银行申请授信额度提供担保的公告

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2024年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称“上海悉乐”）下属控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称“南京悉乐”）因生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请银行授信额度不超过200万元，授信期限1年。公司就上述授信事项向江苏银行股份有限公司南京分行提供连带责任保证担保。同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供98万元的反担保。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。

上述担保事项根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京悉乐文化旅游有限公司

统一社会信用代码：91320111MA22EH3W6F

法定代表人：宋勇

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2020年9月14日

住所：南京市浦口区汤泉街道泉东村下余冲组150号

经营范围：许可项目：宠物饲养；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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；园区管理服务；会议及展览服务；游览景区管理；休闲观光活动；游乐园服务；停车场服务；租赁服务（不含出版物出租）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；露营地服务；玩具、动漫及游

艺用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；宠物销售；日用品销售；农业园艺服务；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；园艺产品种植；花卉种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；组织文化艺术交流活动，水果种植，餐饮管理(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)

与公司关系：南京悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其 51% 股权

是否为失信被执行人：否

主要财务状况：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,411.00	5,470.32
负债总额	4,487.89	4,347.48
净资产	923.11	1,122.84
	2023 年 1-9 月 (经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	669.93	1,259.30
净利润	-199.72	18.63

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：担保人代为清偿的全部债务，包括但不限于本金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等。
- 3、担保金额及期限：200 万元；担保期限为 1 年。
- 4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐文化旅游有限公司经营状况良好，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范围内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项。

五、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 20,340 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 31.21%；公司及控股子公司实际已发生担保余额 17,150 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。

六、 备查文件目录

- 1、 第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日