

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-025

北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司

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《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》，因公司全资子公司上海三夫户外用品有限公司（以下简称“上海三夫”）经营发展需要，拟向上海银行徐汇支行申请授信1,000万元，授信期限1年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述授信金额中85%的部分提供连带责任保证担保，同时公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供无限连带责任反担保。

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、被担保人基本情况及协议主要内容

（一）被担保人

1. 基本情况

公司名称：上海三夫户外用品有限公司

统一社会信用代码：913101047728983751

法定代表人：张恒

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2005年03月28日

注册地址：上海市徐汇区天钥桥路859号1、2、3楼

经营范围：许可项目：食品经营；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：户外用品、体育用品及器材、针纺织品、办公用品、日用品、

劳动保护用品、日用百货、五金产品、风动和电动工具、日用口罩（非医用）、服装服饰、鞋帽、箱包的销售，体育赛事策划，组织体育表演活动，组织文化艺术交流活动，体育用品设备出租，专业设计服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。

与公司关系：上海三夫为公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

2. 主要财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,295.57 | 4,149.14 |
| 负债总额 | 4,226.98 | 3,356.23 |
| 净资产 | 1,068.60 | 792.91 |
| | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 4,722.82 | 5,290.27 |
| 净利润 | 275.69 | -199.19 |

3. 担保协议

- (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：1,000万元；一年。
- (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。

（二）反担保对象

1. 基本情况

名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

统一社会信用代码：12310000MB2F00024P

住所：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

法定代表人：卢华

开办资金：50万元

宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

与公司关系：无

是否为失信被执行人：否

2. 主要财务状况

单位：亿元

| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 129.03 | 126.39 |
| 资产净额 | 116.93 | 114.88 |

3. 反担保协议的主要内容

- （1）反担保方式：连带责任保证担保
- （2）反担保范围：以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。
- （3）反担保金额及期限：850万元，担保期限以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。
- （4）目前反担保协议尚未签署，反担保协议的具体内容由公司与融资担保中心共同协议确定。

三、 董事会意见

经审核，董事会认为：公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

四、 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。

五、 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