

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-035

北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营及未来发展需要，公司计划对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供担保，担保总额为7,000万元人民币。额度有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本次被担保子公司均为公司的全资或控股子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身具备较强的偿债能力。同时，公司为非全资子公司提供担保时，要求被担保方的其他股东提供同比例担保或反担保，以降低担保风险。

本事项将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。上述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

根据《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》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、提供担保额度预计情况

公司拟对子公司提供担保额度为人民币 7,000 万元，该额度仅为预计的担保额度，担保额度可以在公司所属合并报表范围内各级子公司进行内部调剂。拟担保情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	公司合并报表范围内下属子公司	公司及合并报表范围内下属子公司	70%以上	3,650	6,000	9.90%	否
		公司及合并报表范围内下属子公司	70%以下		1,000		否

本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，包括以下各级子公司：

(一) 拟被担保人：江苏三夫户外用品有限公司

1. 成立日期：2019 年 12 月 5 日
2. 注册地址：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园物流园 2 号仓二楼
3. 法定代表人：孙雷
4. 注册资本：6,000 万元
5. 经营范围：户外用品的设计、生产、加工、销售；文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金交电、日用品、预包装食品、图书、期刊销售（含网上销售）；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，提供劳务服务；服装加工、销售；组织文化艺术交流活动（营业性演出除外）；组织体育活动；会议会展服务；运动会组织、策划；国内旅游及入境旅游、出境旅游服务；旅游信息咨询服务；票务代理；企业形象策划；商务信息咨询；仓储服务（除危化品）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（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）

活动) 许可项目: 第三类医疗器械经营(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 产业用纺织制成品生产; 产业用纺织制成品销售(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)

6. 与公司关系: 为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

单位: 元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	156,521,879.85	133,414,621.03
负债总额	175,524,322.85	152,689,000.76
净资产	-19,002,443.00	-19,274,379.73
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	33,346,676.50	208,948,931.04
利润总额	271,936.73	4,051,126.09
净利润	271,936.73	3,480,794.49

8. 被担保人信用状况良好, 不属于失信被执行人。

(二) 拟被担保人: 江苏三夫户外产业发展有限公司

1. 成立日期: 2020年5月27日
2. 注册地址: 江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路电商物流园3号楼201室
3. 法定代表人: 孙雷
4. 注册资本: 1,000万元
5. 经营范围: 许可项目: 货物进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 户外用品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 医用口罩零售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 摄影扩印服务; 劳动保护用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗

用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发（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）

6. 与公司关系：为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	147,255,264.96	136,084,559.16
负债总额	129,454,739.28	120,943,700.12
净资产	17,800,525.68	15,140,859.04
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	77,125,839.74	211,933,368.05
利润总额	2,186,816.42	-1,416,470.28
净利润	2,659,666.64	-1,063,543.20

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 拟被担保人：江苏三夫运动科技有限公司

1. 成立日期：2022年8月3日
2. 注册地址：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电商物流园2号仓
3. 法定代表人：孙雷
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售（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）
6. 与公司关系：为公司二级全资子公司

7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	21,791,172.49	14,555,059.73
负债总额	17,329,676.72	12,459,225.83
净资产	4,461,495.77	2,095,833.90
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	8,031,300.84	22,155,117.77
利润总额	2,490,154.82	1,576,361.70
净利润	2,365,661.87	1,497,543.61

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(四) 拟被担保人：江苏三夫供应链管理服务有限公司

1. 成立日期：2021年4月21日
2. 注册地址：宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园区物流园2号仓二楼
3. 法定代表人：孙雷
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；针纺织品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理（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）
6. 与公司关系：为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	31,942,158.45	29,398,549.66
负债总额	32,031,475.26	27,463,084.64
净资产	-89,316.81	1,935,465.02
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	7,429,705.23	24,322,257.21
利润总额	-2,131,229.25	-1,764,161.55
净利润	-2,024,781.83	-1,626,891.57

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(五) 拟被担保人：上海三夫户外用品有限公司

1. 成立日期：2005年3月28日
2. 注册地址：上海市徐汇区天钥桥路859号1、2、3楼
3. 法定代表人：张恒
4. 注册资本：5,000万元
5. 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。（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）
6. 与公司关系：为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	33,946,377.47	32,288,300.00

负债总额	19,835,296.32	18,797,593.54
净资产	14,111,081.15	13,490,706.46
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	14,606,269.35	62,458,509.26
利润总额	1,026,845.87	6,269,839.82
净利润	620,374.69	5,561,625.18

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(六) 拟被担保人：成都悉乐生态农业有限公司

1. 成立日期：2016年04月01日
2. 注册地址：四川省成都市天府新区合江街道南天寺村8组1号
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；花卉种植；植物园管理服务；森林公园管理；城市公园管理；游览景区管理；园区管理服务；休闲观光活动；公园、景区小型游览设施娱乐活动；露营地服务；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；文具用品零售；食用农产品零售。（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：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；水产养殖；食品销售。（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）
6. 与公司关系：成都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100%股权
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	27,140,958.60	27,900,437.69
负债总额	17,167,539.68	17,086,672.42
净资产	9,973,418.92	10,813,765.27

主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	523,532.82	5,093,610.99
利润总额	-840,346.35	-2,911,779.81
净利润	-840,346.35	-3,079,124.16

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(七) 拟被担保人：咸宁悉乐文化旅游有限公司

1. 成立日期：2018年4月25日
2. 注册地址：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村十组
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：2,000万元
5. 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)
6. 与公司关系：咸宁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100%股权
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	18,982,196.74	19,954,590.62
负债总额	16,254,853.35	16,759,986.26
净资产	2,727,343.39	3,194,604.36
主要财务指标	2024年1-3月	2023年1-12月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	76,644.39	2,312,194.00
利润总额	-467,260.97	-8,274,704.80
净利润	-467,260.97	-8,564,114.40

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(八) 拟被担保人：南京悉乐文化旅游有限公司

1. 成立日期：2020年9月14日
2. 注册地址：南京市浦口区汤泉街道泉东村下余冲组150号
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：1,000万元
5. 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，经相关部门批准后方可开展经营活动，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）
6. 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
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	51,628,560.77	52,917,243.14
负债总额	45,856,045.67	45,485,113.20
净资产	5,772,515.10	7,432,129.94

主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	724,642.84	8,256,769.47
利润总额	-1,659,614.84	-4,278,110.43
净利润	-1,659,614.84	-3,796,242.81

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(九) 拟被担保人：郑州悉乐新田文化旅游有限公司

1. 成立日期：2018年08月24日
2. 注册地址：荥阳市贾峪镇新田大道与滨湖南路维他左岸商业街3号桥下22号
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：生态农业旅游项目开发；公园管理；花卉、果蔬、苗木种植；水产养殖；初级农产品销售；零售：日用品、玩具、文具；食品制售；停车场服务。（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）
6. 与公司关系：郑州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
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	42,795,643.60	43,420,819.61
负债总额	44,420,396.27	44,134,574.18
净资产	-1,624,752.67	-713,754.57
主要财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	506,628.51	2,952,223.43
利润总额	-910,998.10	-8,816,901.43
净利润	-910,998.10	-9,084,278.74

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、 担保事项的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。

四、 董事会意见

为满足子公司日常经营及未来发展需要，公司计划对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供担保，担保总额度为7,000万元人民币。本事项将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致，为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

五、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计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2024年度对外担保额度预计事项。

六、 累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为28,803.60万元，占公司最近一期经审计净资产比例的40.74%；公司及控股子公司实际已发生担保余额17,150.00万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为15,390.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.77%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

七、 备查文件

- 1、 第五届董事会第三次会议决议
- 2、 第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日