

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-037

北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的公告

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28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的公告》，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”）因其下属全资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，与湖北省梓泽健康产业有限公司（以下简称“梓泽产业”）签订项目运营合作协议，梓泽产业作为咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期建设投资方，三方约定自2024年开始至2028年的五年内，咸宁悉乐每年于12月31日前向梓泽产业支付咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期投资款的固定投资回报额146.36万元，五年合计731.80万元。公司为咸宁悉乐前述投资回报支付提供连带保证责任担保，上海悉乐以所持有咸宁悉乐100%股权为前述投资回报支付提供股权质押担保，担保期限五年。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168.31万元保证责任反担保。

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

公司名称：咸宁悉乐文化旅游有限公司

统一社会信用代码：91421202MA493WKU9J

法定代表人：宋勇

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：2,000万元

成立日期：2018年4月25日

住所：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村十组

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）

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

是否为失信被执行人：否

主要财务状况：

单位：元

项目	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
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-12月 (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

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：公司连带责任保证担保、咸宁悉乐 100%股权质押担保。
- 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、利息和实现债权的费用等。
- 3、担保金额及期限：731.80 万元；担保期限为五年。
- 4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与梓泽产业共同协议确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司、上海悉乐为咸宁悉乐提供担保事项，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决咸宁悉乐业务需求，可进一步改善其经济效益。公司对咸宁悉

乐有绝对控制权，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、控股子公司上海悉乐为咸宁悉乐提供担保事项。

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。

六、 备查文件目录

- 1、 第五届董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