

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-006

北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司

向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

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 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因公司全资子公司北京三夫户外运动管理有限公司（以下简称“运动管理公司”）日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行（以下简称“兴业银行白纸坊支行”）申请授信额度 400 万元，授信期限为壹年，年化利率为不高于同期 LPR 利率。公司就前述授信事项向兴业银行白纸坊支行提供连带责任保证担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信事项向兴业银行白纸坊支行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其配偶就该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容以最终签署的相关协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。本次担保暨关联交易事项尚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

- 1、被担保方名称：北京三夫户外运动管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110102668426140H
- 3、住所：北京市西城区德胜门外大街 1 号辽宁饭店 423 室(德胜园区)
- 4、法定代表人：章超慧
- 5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、注册资本：1,000 万元

- 7、成立日期：2007年10月19日
- 8、经营范围：一般项目：体育竞赛组织；互联网销售(除销售需要许可的商品)；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；以自有资金从事投资活动。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 9、与公司的关系：为公司全资子公司
- 10、是否为失信被执行人：否
- 11、主要财务状况：

单位：万元

主要财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,025.70	470.01
负债总额	1,143.83	687.12
净资产	-118.14	-217.12
主要财务指标	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,560.31	1,814.50
净利润	98.98	19.45

运动管理公司资产负债率均为无息负债，其中对于三夫户外集团内的关联方相关负债金额较大。三夫户外集团2023年12月31日合并报表资产负债率为36.02%。

三、 关联方基本情况

张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司32,676,248股股份，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

四、 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：400万元；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、张恒先生与银行共同协议确定。

五、 交易目的及对上市公司的影响

本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保事项，体现了对运动管理公司发展的支持，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。

六、 董事会意见

经审核，董事会认为：公司、实际控制人为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足运动管理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、实际控制人为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

七、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司、实际控制人为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易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、实际控制人为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

八、 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 23,413.60 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 33.99%；公司及控股子公司实际已发生担保余额 11,438.45 万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 11,700 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 16.99%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

九、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为 2,400 万元，实际已发生各类关联交易的总金额为 0 万元（不含本次关联交易）。

十、 备查文件

- 1、 第五届董事会第十三次会议决议
- 2、 第五届监事会第十三次会议决议
- 3、 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日