

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-089

北京三夫户外用品股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款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2021年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款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反担保。因上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

为降低财务成本，上海三夫与银行重新协商后，银行同意更换担保方式。因此，原2021年12月1日已经董事会审议通过的控股股东、实际控制人为上海三夫提供担保的关联交易不再发生。

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

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

2. 主要财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	2,939.43	7,289.66
负债总额	2,096.99	6,509.18
净资产	842.44	780.48
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	5,077.84	3,882.22
净利润	-33.99	-61.95

3. 担保协议

- (1) 担保方式：连带责任担保。
- (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

地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

法人代表：卢华

注册资本：50万元人民币

与公司关系：无

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。

2. 主要财务状况

单位：万元

项目	2020年12月31日（未经审计）
资产总额	1,052,948.46
资产净额	1,244.60

3. 反担保协议的主要内容

- (1) 反担保方式：连带责任保证
- (2) 反担保范围：包括《委托担保承诺书》中约定的债务人应向基金管理中心支付的全部款项，包括融资担保中心因履行保证责任支付的全部款项、自付款之日起的利息等费用。
- (3) 反担保金额及期限：850万，自融资担保中心代偿之日起叁年。
- (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，董事会同意公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保。本次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，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。

四、 独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次为全资子公司银行贷款提供担保及反担保是基于全资子公司未来业务发展需要，本次担保风险可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意为全资子公司银行贷款提供担保及反担保。

五、 保荐机构核查意见

公司为全资子公司申请授信提供反担保的事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。本次反担保事项已经公司董事会审议通过，且经独立董事发表同意独立意见，本次反担保风险可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 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余额为2,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产比例的3.80%，公司及控股子公司未对合并报表外的其他单位提供担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

七、备查文件目录

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见
- 3、信达证券股份有限公司关于公司为全资子公司申请授信事宜提供反担保的的核查意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日