

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-024

北京三夫户外用品股份有限公司**关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告**

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 2022 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的议案》，因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”）下属全资子公司成都悉乐生态农业有限公司（以下简称“成都悉乐”）生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行申请最高不超过 495 万元的贷款，期限一年，成都中小企业融资担保有限责任公司为成都悉乐的上述借款提供连带责任保证担保，公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，持有上海悉乐 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 113.85 万元反担保。

上述担保事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况**（一）被担保人**

公司名称：成都悉乐生态农业有限公司

统一社会信用代码：91510100MA61U3R45H

法定代表人：宋勇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2016 年 04 月 01 日

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

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（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

与公司关系：公司持有上海悉乐 77%的股权，成都悉乐为上海悉乐全资子公司

主要财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	31,560,765.10	30,458,197.35
负债总额	14,490,516.91	14,262,331.59
净资产	17,070,248.19	16,195,865.76
	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	11,805,643.79	1,117,695.89
净利润	2,505,070.54	-874,382.43

（二）反担保对象

公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91510100716016219G

法定代表人：张栩

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：300,000 万人民币

成立日期：1999 年 08 月 17 日

注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街 269 号富力中心 15、16 楼

经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。

与公司关系：公司与成都中小企业融资担保有限责任公司不存在关联关系

是否为失信被执行人：否

主要财务状况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	5,932,90.41
负债总额	1,125,32.98
净资产	4,807,57.43
	2021 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	319,36.77
净利润	291,32.38

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任信用反担保。



- 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、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等。
- 3、反担保金额及期限：495 万元；反担保期限为三年。
- 4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与担保机构共同协议确定。

四、董事会意见

经审核，董事会同意公司为控股子公司成都悉乐向银行申请授信提供反担保，该事项有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，成都悉乐经营状况良好，公司对其有绝对控制权，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。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司为控股子公司成都悉乐向银行申请授信提供反担保是基于成都悉乐业务发展需要，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，我们同意公司为控股子公司向银行申请授信提供反担保。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司为成都悉乐向银行申请授信提供反担保的事项是为了满足成都悉乐业务发展需要。本次反担保事项已经公司董事会审议通过，且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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已批准的对外担保总余额为22,495万元，占公司最近一期经审计净资产比例的32.81%；公司及控股子公司实际已发生担保余额17,495万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为16,345万元，占公司最近一期经审计净资产比例的23.84%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

八、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 3、信达证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司为公司控股子公司向银行申请授信提供反担保的核查意见

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日