

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2022-062

牧高笛户外用品股份有限公司

关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及为 下属子公司增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次新增授信及担保额度：为满足生产经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在 2022 年度原综合授信额度不超过人民币 14 亿元的基础上，再向银行申请增加 9.4 亿元人民币综合授信额度（最终以各金融机构实际批准的授信额度为准），预计 2022 年度综合授信额度不超过 23.4 亿元。公司拟在银行综合授信额度内，在 2022 年原担保额度不超过人民币 4 亿元的基础上，增加担保额度人民币 5.4 亿元，预计 2022 年度为综合授信额度内贷款提供担保总额不超过 9.4 亿元。

● 公司拟本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、申请银行授信额度及担保事项的概述

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度的议案》，公司及子公司预计 2022 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 14 亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），公司或子公司为贷款公司的银行信贷类业务提供总额度不超过人民币 4 亿元的担保，担保额度的有效期自股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会召开日。

为满足公司及子公司经营发展需要，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度的议案》，为满足生产经营和发展的需要，同意在 2022 年度原综合授信额度不超过人民币 14 亿元

的基础上，再向银行申请增加 9.4 亿元人民币综合授信额度（最终以各金融机构实际批准的授信额度为准），预计 2022 年度综合授信额度不超过 23.4 亿元；并同意在 2022 年原担保额度不超过人民币 4 亿元的基础上，增加担保额度人民币 5.4 亿元，预计 2022 年度为综合授信额度内贷款提供担保总额不超过 9.4 亿元。

二、本次向金融机构申请增加综合授信额度情况

为满足生产经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2022 年度原综合授信额度不超过人民币 14 亿元的基础上，再向银行申请增加 9.4 亿元人民币综合授信额度（最终以各金融机构实际批准的授信额度为准），预计 2022 年度综合授信额度不超过 23.4 亿元。

公司及子公司在上述新增授信额度内可调剂使用，包括但不限于流动资金贷款；银行承兑汇票；信用证、商业发票贴现、出口保理、国际结算流量贷、出口风参、保函、供应链融资等融资业务及远期结汇业务。具体授信条款以公司及子公司与各家银行签署的授信合同签署额度为准。

为提高效率，上述授信额度内提请授权公司董事长签署合同及相关文件或由董事长根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。

三、本次增加担保额度的情况

为匹配上述综合授信额度，公司拟在 2022 年原担保额度不超过人民币 4 亿元的基础上，增加担保额度人民币 5.4 亿元，预计 2022 年度为综合授信额度内贷款提供担保总额不超过 9.4 亿元。具体情况如下：

（一）担保预计基本情况

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	原担保预计额度（万元）	本次新增担保预计额度（万元）	新增后拟担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计										
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司										
牧高笛户外用品股份有限公司	衢州天野户外用品有限公司	100%	85.98%	25,000	29,000	54,000	100.22%	有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日	否	否
牧高笛户外用品股份有限公司	浙江牧高笛户外用品有限公司	100%	79.83%	15,000	25,000	40,000	74.24%	有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司										
无										

注：1、在担保计划范围内，资产负债率为 70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为 70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。

2、若年度内新增并表子公司，对其担保额度在上述总额度中调剂，不再另外履行审批程序。担保方式不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（二）被担保人的基本情况

1、衢州天野户外用品有限公司

统一社会信用代码：91330800670279506B

成立时间：2007 年 12 月 27 日

注册地址：衢州市世纪大道 895 号 3 幢

法定代表人：马其刚

注册资本：1976 万元

经营范围：旅游帐篷、皮箱、包袋、纺织服装、鞋帽生产、研发、销售；眼镜（不含隐形眼镜）、钟表、睡袋、体育用品、棉及化纤制品销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；道路货物运输。（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）

股权结构：牧高笛户外用品股份有限公司 100%持股

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	379,076,060.37	307,038,525.43
负债总额	372,990,446.61	263,993,117.79
净资产	6,085,613.76	43,045,407.64
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	569,768,389.40	463,328,201.53
净利润	21,962,845.33	20,699,794.63

2、浙江牧高笛户外用品有限公司

统一社会信用代码：913302016982479792

成立时间：2010 年 2 月 3 日

注册地址：宁波大榭开发区海光楼 404-1

法定代表人：陆瞰华

注册资本：1200 万元

经营范围：一般项目：户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公设备耗材销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；餐饮管理；品牌管理；市场营销策划；外卖递送服务；技术进出口；服饰研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；专业设计服务（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）。以下限分支机构经营；许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：牧高笛户外用品股份有限公司 100%持股。

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	244,604,266.37	444,184,655.48
负债总额	211,501,482.42	354,607,755.69
净资产	33,102,783.95	89,576,899.79
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	306,479,105.07	520,922,499.45
净利润	16,279,827.12	56,474,115.84

（三）担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。上述担保协议提请授权公司董事长签署合同及相关文件或由董事长根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。

四、董事会意见

为满足公司经营及发展需要，同意向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度。公司无逾期担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的

情形。同时，为提高工作效率，在上述新增授信及担保额度内提请授权公司董事长签署合同及相关文件或由董事长根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。

五、监事会意见

本次向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度事项，是基于公司经营和发展的需要，有利于促进公司的业务发展，新增授信额度及担保额度的风险在公司的可控范围内。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会一致同意本项议案。

六、独立董事意见

公司本次向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。有利于保证下属子公司生产经营的资金需求，风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2022年06月06日与宁波银行股份有限公司签订《最高额保证合同》以50,000.000.00元为最高限额为全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司提供担保，该最高额保证合同项下无未结清债务情况；公司于2022年08月10日与宁波银行股份有限公司签订《最高额保证合同》以100,000.000.00元为最高限额为全资子公司衢州天野户外用品有限公司提供保证担保，该最高额保证合同项下无未结清债务情况。

公司于2022年8月18日中信银行股份有限公司衢州分行签订《最高额保证合同》：以50,000.000.00元为最高限额为全资子公司衢州天野户外用品有限公司提供保证担保，该最高额保证合同项下无未结清债务情况。

截止本议案日，除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保（含对子公司的担保），亦不存在违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日