

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-065

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2023年8月21日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，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”）下属控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称“南京悉乐”）因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行申请300万元贷款，期限壹年；公司为南京悉乐提供连带责任保证担保；同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供147万元的反担保。

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

公司名称：南京悉乐文化旅游有限公司

统一社会信用代码：91320111MA22EH3W6F

法定代表人：宋勇

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2020年9月14日

注册地址：南京市浦口区汤泉街道泉东村下余冲组150号

经营范围：许可项目：宠物饲养；食品经营（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）一般项目：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；园区管理服务；会议及展览服务；游览景区管理；休闲观光活动；游乐园服务；停车场服务；租赁服务（不含出版物出租）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；露营地服务；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；宠物销售；日用品销售；农业园艺服务；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；园艺产品种植；花卉种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；组织文化艺术交流活动，水果种植，餐

饮管理(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)

与公司关系:南京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51%股权

是否为失信被执行人:否

主要财务状况:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	54,703,178.78	52,930,236.47
负债总额	43,474,806.03	42,567,229.00
净资产	11,228,372.75	10,363,007.47
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	12,593,038.72	5,310,936.12
净利润	186,295.26	-865,365.28

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式:连带责任担保。
- 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、担保金额及期限:300万元;担保期限为壹年。
- 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。

四、董事会意见

董事会认为:公司为控股子公司南京悉乐向银行申请授信提供担保事项,有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定。南京悉乐经营状况良好,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范围内,不会影响公司持续经营能力。因此,同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。

五、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17,840万元,占公司最近一期经审计净资产比例的27.38%;公司及控股子公司实际已发生担保余额15,080万元,公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为13,690万元,占公司最近一期经审计净资产比例的21.01%;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、第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日