

厦门悠度休闲用品股份有限公司 为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为全资子公司厦门恒好旅游用品有限公司（简称“恒好公司”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度提供写字楼抵押担保，所担保的融资本金余额最高不超过人民币伍佰贰拾伍万元（含本数）整（RMB525 万），担保期限自抵押登记办妥之日起五年，具体以银行最后批准的方案为准。

公司全资子公司厦门荣兴达户外装备科技有限公司（简称“荣兴达”）为公司的全资子公司厦门恒好旅游用品有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度提供写字楼抵押担保，所担保的融资本金余额最高不超过人民币伍佰贰拾伍万元（含本数）整（RMB525 万），担保期限自抵押登记办妥之日起五年，具体以银行最后批准的方案为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021年09月28日，公司第五届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门恒好旅游用品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：厦门市集美区集美北部工业区天阳路 18 号

注册地址：厦门市集美区集美北部工业区天阳路 18 号

注册资本：800 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林焱

主营业务：批发、零售户外用品

成立日期：2000 年 11 月 16 日

关联关系：母子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：39,911,304.79 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：27,131,158.82 元

2020 年 12 月 31 日净资产：12,780,145.97 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：67.98%

2020 年营业收入：87,513,295.24 元

2020 年利润总额：2,853,183.23 元

2020 年净利润：2,621,941.77 元

三、担保协议的主要内容

因业务发展的需要，公司全资子公司厦门恒好旅游用品有限公司（以下简称“恒好”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行银行申请不超过人民币 1050 万的授信额度，拟分别用公司名下的写字楼和全资子公司荣兴达名下的写字楼共同为恒好公司在银行授信提供担保，公司及子公司荣兴达为恒好公司所担保的融资本金余额分别人民币 525 万元和 525 万，担保期限自抵押登记办妥之日起五年，具体金额依据恒好公司与建设银行最终协商后签署的合同确定，所担保的融资本金余额不超过人保 1050 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司提供银行授信担保，有助于改善公司财务状况，补充公司现金流。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于厦门恒好旅游用品有限公司为公司的全资子公司，且目前经营良好、资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

有利于改善公司资产结构，助于公司业务发展需求。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		4,050	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,215	30%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,000	24.69%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 71.42%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 29 日