

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

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伍佰伍拾万元（含本数）整（RMB550万），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伍佰伍拾万元（含本数）整（RMB550万），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。

公司为全资子公司厦门恒好旅游用品有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行在2024年9月1日-2029年8月31日期间申请的授信额度提供最高额担保，所担保的融资本金余额最高总额不超过人民币贰仟伍佰万元（含本数）整，具体以银行最后批准的方案为准。

公司为全资子公司长汀县悠度户外装备有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行在2024年9月1日-2029年8月31日期间申请的授信额度提供最高额担保，所担保的融资本金余额最高总额不超过人民币壹仟万元（含本数）整，具体以银行最后批准的方案为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年4月22日，公司第五届董事会第九次会议以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》及相关法律法规规定，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

1、被担保人基本情况

名称：厦门恒好旅游用品有限公司

成立日期：2000年11月16日

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

主营业务：批发、零售户外用品

法定代表人：林焱

控股股东：厦门悠度休闲用品股份有限公司

实际控制人：江仰班

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：3831.80万元

2022年12月31日流动负债总额：2596.33万元

2022年12月31日净资产：1235.47万元

2022年12月31日资产负债率：67.75%

2022年12月31日资产负债率：67.76%

2022年营业收入：10095.18万元

2022年利润总额：828.27万元

2022 年净利润：619.72 万元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：长汀县悠度户外装备有限公司

成立日期：2018 年 5 月 31 日

住所：长汀县腾飞工业区腾飞三路 31 号

注册地址：长汀县腾飞工业区腾飞三路 31 号

注册资本：600 万元

主营业务：生产、研发、销售户外用品

法定代表人：毛文勤

控股股东：厦门悠度休闲用品股份有限公司

实际控制人：江仰班

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：3614.25 万元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：2738.41 万元

2022 年 12 月 31 日净资产：875.84 万元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：75.77%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：75.77%

2022 年营业收入：9168.16 万元

2022 年利润总额：679.49 万元

2022 年净利润：509.59 万元

审计情况：已审计

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 1100

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 550 万元和 550 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民币 1100 万元。

因子公司业务发展的需要，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”）、长汀县悠度户外装备有限公司（以下简称“长汀悠度”）向兴业银行股份有限公司厦门分行银行申请的授信额度，公司拟分别为恒好、长汀悠度在授信期间与授信银行连续发生的融资提供连带责任保证，所担保的融资本金余额恒好公司最高不超过人民币贰仟伍佰万元（含本数）整，长汀悠度最高不超过人民币壹仟万元（含本数）整，融资种类包括但不限于本外币借款、代客资金交易业务、各类贸易融资（信用证开证、信托收据、打包贷款、出口押汇、出口托收押汇和进口押汇等）、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保（包括独立保函、见索即付保函以及备用信用证等）等。最高额保证的保证范围，保证期间等具体条件和要求均以公司与授信银行签订的担保合同/协议的为准。

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、长汀县悠度户外装备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，助于公司整体业务发展需求。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产 的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,600	77.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,649	27.94%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	16.94%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

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九次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日