

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2024-007

牧高笛户外用品股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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：

● 被担保人：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）、浙江牧高笛户外用品有限公司（以下简称“浙江牧高笛”）、牧高笛（象山）贸易有限公司（以下简称“象山牧高笛”）、香港来飞贸易有限公司（以下简称“香港来飞”）

● 预计 2024 年度为子公司提供的担保额度总计为 19.30 亿元人民币；截至本公告披露日，公司给子公司提供的担保余额为 10,766.38 万元。

● 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、担保情况概述

为满足公司及子公司经营发展需要，有效筹措资金，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司衢州天野、浙江牧高笛、象山牧高笛、香港来飞提供总额不超过 19.30 亿元的融资担保。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年。本次担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体情况如下：

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	截至目前前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
-----	------	---------	--------------	---------------	--------------	--------------------	---------	--------	--------

			率						
一、对控股子公司的担保预计									
1.最近一期资产负债率（2023年12月31日）70%以上的控股子公司									
牧高笛户外用品股份有限公司	衢州田野户外用品有限公司	100%	78.70%	4,666.38	78,000.00	138.82%	自股东大会审议通过之日起一年	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%	87.19%	6,100.00	83,000.00	146.32%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
牧高笛户外用品股份有限公司	牧高笛（象山）贸易有限公司	100%	95.98%	0.00	26,000.00	46.27%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
2.最近一期资产负债率（2023年12月31日）70%以下的控股子公司									
牧高笛户外用品股份有限公司	香港来飞贸易有限公司	100%	65.07%	0.00	6,000.00	10.68%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否

注：1、公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

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：郑小英

注册资本：4,476万元

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	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	464,832,489.10	452,419,580.48
负债总额	365,811,258.19	351,073,094.89
净资产	99,021,230.91	101,346,485.59
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	443,475,369.79	113,289,854.51
净利润	-4,209,792.69	2,325,254.68

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：3,200万元

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	443,167,247.96	411,229,279.72
负债总额	386,391,912.68	348,164,704.96
净资产	56,775,335.28	63,064,574.76
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	923,067,018.38	142,441,903.01
净利润	36,422,901.90	5,767,163.27

3、香港来飞贸易有限公司

公司注册证书：1929895

成立时间：2013 年 6 月 28 日

注册地址：RM 1007, 10/F., HO KING COMMERCIAL CENTRE NO.2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, HONG KONG

董事：陆瞰华

注册资本：1 万美元

经营范围：贸易

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	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	166,327,826.92	237,243,492.84
负债总额	108,228,337.69	155,215,305.41
净资产	58,099,489.23	82,028,187.43
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	311,089,089.68	157,940,824.74
净利润	34,038,810.22	23,928,698.20

4、牧高笛（象山）贸易有限公司

统一社会信用代码：91330225MACFE8B276

成立时间：2023年4月17日

注册地址：浙江省宁波象保合作区航天大道99号11幢417室（象保商务秘书公司托管A700号）

法定代表人：陆曦华

注册资本：500万元

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；货物进出口；进出口代理；服饰研发；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)。

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	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	222,861,207.77	197,336,809.41
负债总额	213,901,081.82	181,500,074.42
净资产	8,960,125.95	15,836,734.99
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	336,732,093.28	53,558,229.77
净利润	27,960,125.95	6,876,609.04

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、担保的必要性和合理性

本次担保为公司全资子公司提供担保，目的在于满足其日常生产经营需求，有利于公司稳健经营和长远发展，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保预计是考虑子公司经营需求，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。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司实际提供的担保余额为 10,766.38 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 18.98%。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

2024年4月30日