

牧高笛户外用品股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司 提供担保的进展公告

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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：

被担保人宁波牧高笛户外用品有限公司（以下简称“宁波牧高笛”）、浙江牧高笛户外用品有限公司（以下简称“浙江牧高笛”）为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

●本次担保额度调剂金额：1,875 万元，为资产负债率 70%以上子公司之间互相调剂。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次为全资子公司浙江牧高笛新增担保金额为人民币 30,000 万元，公司已累计为其提供担保总额为 65,700 万元，实际为其提供担保的余额 4,731.19 万元。

2、本次为全资子公司宁波牧高笛新增担保金额为人民币 1,875 万元，公司已累计为其提供担保总额为 1,875 万元，实际为其提供担保的余额 0 元。

●本次担保是否有提供反担保：无

●对外担保逾期的累计数量为：无

●特别风险提示：此次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，均为公司全资子公司，担保风险可控，敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司本次为子公司新增担保金额 31,875 万元，具体情况如下：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保方式 | 担保金额 (万元) |
|----|-----|-------|------------------|--------|--------------|
| 1 | 公司 | 浙江牧高笛 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 连带责任担保 | 10,000 |
| 2 | | | 中信银行股份有限公司宁波分行 | | 10,000 |
| 3 | | | 交通银行股份有限公司宁波宁东支行 | | 10,000 |
| 4 | | 宁波牧高笛 | 伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司 | | 1,875 |
| 合计 | | | | | 31,875 |

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

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》，同意为子公司提供总额不超过 19.30 亿元的担保额度。上述担保事项经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《牧高笛户外用品有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-007）。

根据各子公司的实际经营需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行调剂，具体如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 本次调剂前担保额度 | 本次调剂额度 | 本次调剂后担保额度 | 截至目前担保总额 | 尚未使用担保额度 |
|---------------------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | |
| 1.资产负债率 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 | 78,000.00 | | 78,000.00 | 55,400.00 | 22,600.00 |
| 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 | 83,000.00 | | 83,000.00 | 65,700.00 | 17,300.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 牧高笛户外用品股份有限公司 | 牧高笛(象山)贸易有限公司 | 26,000.00 | -1,875.00 | 24,125.00 | 3,000.00 | 21,125.00 |
| 牧高笛户外用品股份有限公司 | 宁波牧高笛户外用品有限公司 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 |
| 2.资产负债率 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 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 |

二、被担保人基本情况

1、被担保人: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9月30日（未经审计） |
|------|----------------|------------------|
| 资产总额 | 443,167,247.96 | 389,104,935.10 |
| 负债总额 | 386,391,912.68 | 312,684,778.12 |
| 净资产 | 56,775,335.28 | 76,420,156.98 |
| | 2023年1-12月 | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 923,067,018.38 | 606,788,834.91 |
| 净利润 | 36,422,901.90 | 18,008,677.13 |

被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司

被担保方是否为失信被执行人：否

2、被担保人：宁波牧高笛户外用品有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2GTCBQ9N

成立时间：2019年8月19日

注册地址：浙江省宁波市鄞州区江东北路475号004幢（14-1）宁波和丰创意广场意庭楼1402室

法定代表人：陆瞰华

注册资本：100万元人民币

经营范围：户外休闲用品、体育用品、办公用品、日用品、服装、鞋帽、眼镜、饰品、五金交电、工艺品（除金银）、文具的批发、零售；企业管理咨询；自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；帐篷租赁；户外活动组织、策划；文化艺术交流活动组织策划；网络技术开发；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；会议服务；展览展示服务（以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目）。（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9月30日(未经审计) |
|------|---------------|------------------|
| 资产总额 | 7,532,199.42 | 26,713,096.66 |
| 负债总额 | 5,689,079.45 | 24,505,343.65 |
| 净资产 | 1,843,119.97 | 2,207,753.01 |
| | 2023年1-12月 | 2024年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 44,590,475.32 | 28,333,825.38 |
| 净利润 | 608,250.55 | 364,633.04 |

被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司

被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

（一）浙江牧高笛-招商银行最高额不可撤销担保书

1、保证人：牧高笛户外用品股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司宁波分行

3、债务人：浙江牧高笛户外用品有限公司

4、保证方式：连带责任担保

5、担保范围：保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、担保金额：10,000万元。

（二）浙江牧高笛-中信银行最高额保证合同

1、保证人：牧高笛户外用品股份有限公司

2、债权人：中信银行股份有限公司宁波分行

3、债务人：浙江牧高笛户外用品有限公司

4、保证方式：连带责任担保

5、担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损

害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

6、担保金额：10,000 万元。

(三) 浙江牧高笛-交通银行保证合同

1、保证人：牧高笛户外用品股份有限公司

2、债权人：交通银行股份有限公司宁波宁东支行

3、债务人：浙江牧高笛户外用品有限公司

4、保证方式：连带责任担保

5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、担保金额：10,000 万元。

(四) 宁波牧高笛-保证书

1、保证人：牧高笛户外用品股份有限公司

2、债权人：伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司

3、债务人：宁波牧高笛户外用品有限公司

4、保证方式：连带责任担保

5、担保范围：保证人愿意为债务人与贵公司连续进行的服装及配件等商品买卖时，在最高债权额 1,875 万元人民币之内，对债务人向贵公司承担的以下债务承担连带保证责任：

(1) 商品买卖货款债务(包括但不限于合同约定的预付款、应付款等)；

(2) 贵公司为债务人垫付的运费、仓储保管费以及其他相关费用；

(3) 债务人应支付的利息、违约金、损害赔偿金；

(4) 贵公司为实现对债务人的债权而支出的费用；

(5) 与上述相关或类似的其他债务。

6、担保金额：1,875 万元。

四、本次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。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险可控。

五、董事会意见

公司本次提供担保事项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；且在公司第六届董事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会审议批准的额度范围内。同时，为提高工作效率，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司实际提供的担保余额为 8,367.95 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 14.75%。除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，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 12 月 5 日