

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-088

北京三夫户外用品股份有限公司

关于担保进展及关联交易的公告

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”）分别于2024年4月28日、2024年5月24日召开第五届董事会第三次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保，担保总金额为7,000万元人民币。额度有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保情况如下表：

| 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率 | 审议批准担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|
| 公司 | 公司合并报表范围内下属子公司 | 公司及合并报表范围内下属子公司 | 70%以上 | 6,000 | 10.16% | 否 |
| | | 公司及合并报表范围内下属子公司 | 70%以下 | 1,000 | | 否 |

上述担保具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。

二、担保进展情况

公司于2024年12月18日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏三夫户外用品有限公司（以下简称“江苏三夫”）因日常经营需要，拟向中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“中行宿迁宿豫支行”）申请银行授信额度不超过1,000万元，授信期限为一年。公司就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保，公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向中行宿迁宿豫支行提供连带责任保证担保；公司全资子公司北京三夫北方供应链管理服务有限公司以其自有房产北京市昌平区陈家营西路1号院5号楼-1层-101库房为江苏三夫的上述授信事项向中行宿迁宿豫支行提供抵押担保，保证期为三年。实际控制人张恒先生及其配偶

就该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

具体情况如下：

单位：万元

| 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率 | 已审议通过的担保额度 | 担保额度 | 可用担保余额 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|------------|-------|--------|--------|
| 公司 | 江苏三夫 | 100% | 70%以上 | 6,000 | 1,000 | 3,700 | 否 |

三、关联方基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。

张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司32,676,248股股份，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

四、被担保方情况

1. 公司名称：江苏三夫户外用品有限公司
2. 统一社会信用代码：91321311MA20JHX784
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园物流园2号仓二楼
5. 法定代表人：孙雷
6. 注册资本：6,000万元
7. 成立日期：2019年12月5日
8. 经营范围：户外用品的设计、生产、加工、销售；文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金交电、日用品、预包装食品、图书、期刊销售（含网上销售）；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，提供劳务服务；服装加工、销售；组织文化艺术交流活动（营业性演出除外）；组织体育活动；会议会展服务；运动会组织、策划；国内旅游及入境旅游、出境旅游服务；旅游信息咨询服务；票务代理；企业形象策划；商务信息咨询；仓储服务（除危化品）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用

口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动防护用品销售；第一类医疗器械生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（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） 许可项目：第三类医疗器械经营（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：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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）

9. 与公司关系：为公司全资子公司

10. 是否为失信被执行人：否

11. 最近一年及一期的主要财务状况：

单位：元

| 主要财务指标 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 232,559,860.73 | 133,414,621.03 |
| 负债总额 | 252,467,093.37 | 152,689,000.76 |
| 净资产 | -19,907,232.64 | -19,274,379.73 |
| 主要财务指标 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 97,386,624.81 | 208,948,931.04 |
| 利润总额 | -632,852.91 | 4,051,126.09 |
| 净利润 | -632,852.91 | 3,480,794.49 |

五、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行
- 2、担保人：北京三夫户外用品股份有限公司、北京三夫北方供应链管理服务有限公司
- 3、债务人：江苏三夫户外用品有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保、抵押保证担保。
- 5、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。
- 6、担保金额及期限：1,000万元；期限为三年。
- 7、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生、江苏三夫与中行宿迁宿豫支行共同协议确定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 25,413.60 万元，占公司最近一期经审计

净资产比例的 36.90%；公司及控股子公司实际已发生担保余额 13,253.00 万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 13,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 19.02%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为 26,700.00 万元，实际已发生各类关联交易的总金额为 12,097.63 万元（不含本次关联交易）。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日