（上接B301版）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、提供担保额度预计情况

公司拟对子公司提供担保额度为人民币7,000万元，该额度仅为预计的担保额度，担保额度可以在公司所属合并报表范围内各级子公司进行内部调剂。拟担保情况如下表：

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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	3,650	6,000	9.90%	否
		公司及合并报表范围内下属子公司	70%以下		1,000		否

本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，包括以下各级子公司：

（一）拟被担保人：江苏三夫户外用品有限公司

1. 成立日期：2019年12月5日
2. 注册地址：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
3. 法定代表人：孙蕾
4. 注册资本：6,000万元
5. 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；劳动保护用品销售；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）
6. 与公司关系：为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	156,521,879.85	133,414,621.03
负债总额	175,524,322.85	152,689,000.76
净资产	−19,002,443.00	−19,274,379.73
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	33,346,676.50	208,948,931.04
利润总额	271,936.73	4,051,126.09
净利润	271,936.73	3,480,794.49

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）拟被担保人：江苏三夫户外产业发展有限公司

1. 成立日期：2020年5月27日
2. 注册地址：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路电商物流园3号楼201室
3. 法定代表人：孙蕾
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：许可项目：货物进出口（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：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；摄影扩印服务；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发（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）
6. 与公司关系：为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	147,255,264.96	136,084,559.16
负债总额	129,454,739.28	120,943,700.12
净资产	17,800,525.68	15,140,859.04
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	77,125,839.74	211,933,368.05
利润总额	2,186,816.42	−1,416,470.28
净利润	2,659,666.64	−1,063,543.20

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）拟被担保人：江苏三夫运动科技有限公司

1. 成立日期：2022年8月3日
2. 注册地址：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电商物流园2号仓
3. 法定代表人：孙蕾
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售（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）
6. 与公司关系：为公司二级全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	21,791,172.49	14,555,059.73
负债总额	17,329,676.72	12,459,225.83
净资产	4,461,495.77	2,095,833.90
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	8,031,300.84	22,155,117.77
利润总额	2,490,154.82	1,576,361.70
净利润	2,365,661.87	1,497,543.61

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）拟被担保人：江苏三夫供应链管理服务有限公司

1. 成立日期：2021年4月21日
2. 注册地址：宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园区物流园2号仓二楼
3. 法定代表人：孙蕾
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：许可项目：货物进出口（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：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；针纺织品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理（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）
6. 与公司关系：为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	31,942,158.45	29,398,549.66
负债总额	32,031,475.26	27,463,084.64
净资产	−89,316.81	1,935,465.02
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	7,429,705.23	24,322,257.21
利润总额	−2,131,229.25	−1,764,161.55
净利润	−2,024,781.83	−1,626,891.57

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）拟被担保人：上海三夫户外用品有限公司

1. 成立日期：2005年3月28日
2. 注册地址：上海市徐汇区天钥桥路859号1、2、3楼
3. 法定代表人：张恒
4. 注册资本：5,000万元
5. 经营范围：许可项目：食品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：户外用品、体育用品及器材、针纺织品、办公用品、日用品、劳动保护用品、日用百货、五金产品、风动和电动工具、日用口罩（非医用）、服装服饰、鞋帽、箱包的销售；体育赛事策划，组织体育表演活动，组织文化艺术交流活动，体育用品设备出租，专业设计服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（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）
6. 与公司关系：为公司全资子公司
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	33,946,377.47	32,288,300.00
负债总额	19,835,296.32	18,797,593.54
净资产	14,111,081.15	13,490,706.46
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	14,606,269.35	62,458,509.26
利润总额	1,026,845.87	6,269,839.82
净利润	620,374.69	5,561,625.18

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）拟被担保人：成都悉乐生态农业有限公司

1. 成立日期：2016年04月01日
2. 注册地址：四川省成都市天府新区合江街道南天寺村8组1号
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；花卉种植；植物园管理服务；森林公园管理；城市公园管理；游览景区管理；园区管理服务；休闲观光活动；公园、景区小型游览设施娱乐活动；露营地服务；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；文具用品零售；食用农产品零售。（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；水产养殖；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6. 与公司关系：成都悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其100%股权
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	27,140,958.60	27,900,437.69
负债总额	17,167,539.68	17,086,672.42
净资产	9,973,418.92	10,813,765.27
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	523,532.82	5,093,610.99
利润总额	−840,346.35	−2,911,779.81
净利润	−840,346.35	−3,079,124.16

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）拟被担保人：咸宁悉乐文化旅游有限公司

1. 成立日期：2018年4月25日
2. 注册地址：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村十组
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：2,000万元
5. 经营范围：一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；游乐园服务；玩具销售；文具用品零售；日用品销售；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。许可项目：旅游业务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；水产养殖；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6. 与公司关系：咸宁悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其100%股权
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	18,982,196.74	19,954,590.62
负债总额	16,254,853.35	16,759,986.26
净资产	2,727,343.39	3,194,604.36
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	76,644.39	2,312,194.00
利润总额	−467,260.97	−8,274,704.80
净利润	−467,260.97	−8,564,114.40

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）拟被担保人：南京悉乐文化旅游有限公司

1. 成立日期：2020年9月14日
2. 注册地址：南京市浦口区汤泉街道泉东村下余冲组150号
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：1,000万元
5. 经营范围：许可项目：宠物饲养；食品经营（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：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；会议及展览服务；游览景区管理；休闲观光活动；游乐园服务；停车场服务；租赁服务（不含出版物出租）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；露营地服务；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；宠物销售；日用品销售；农业园艺服务；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；园艺产品种植；花卉种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；组织文化艺术交流活动；水果种植；餐饮管理（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）
6. 与公司关系：南京悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其51%股权
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	51,628,560.77	52,917,243.14
负债总额	45,856,045.67	45,485,113.20
净资产	5,772,515.10	7,432,129.94
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	724,642.84	8,256,769.47
利润总额	−1,659,614.84	−4,278,110.43
净利润	−1,659,614.84	−3,796,242.81

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（九）拟被担保人：郑州悉乐新田文化旅游有限公司

1. 成立日期：2018年08月24日
2. 注册地址：荥阳市贾峪镇新田大道与滨湖南路维他左岸商业街3号桥下22号
3. 法定代表人：宋勇
4. 注册资本：2,000万元
5. 经营范围：一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；游乐园服务；玩具销售；文具用品零售；日用品销售；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。许可项目：旅游业务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；水产养殖；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6. 与公司关系：郑州悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其51%股权
7. 被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	42,795,643.60	43,420,819.61
负债总额	44,420,396.27	44,134,574.18
净资产	−1,624,752.67	−713,754.57
主要财务指标	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	506,628.51	2,952,223.43
利润总额	−910,998.10	−8,816,901.43
净利润	−910,998.10	−9,084,278.74

8. 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。

四、董事会意见

为满足子公司日常经营及未来发展需要，公司计划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担保，担保总额度为7,000万元人民币。本事项将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致，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。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司2024年度对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为28,803.60万元，占公司最近一期经审计净资产比例的40.74%；公司及控股子公司实际已发生担保余额17,150.00万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为15,390.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.77%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002780　证券简称：三夫户外　公告编号：2024-036

北京三夫户外用品股份有限公司关于延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的公告

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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。

公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请公司2023年度股东大会审议延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期限，上述有效期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见。上述两项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002780　证券简称：三夫户外　公告编号：2024-037

北京三夫户外用品股份有限公司关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的公告

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”）于2024年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的公告》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称“上海悉乐”）因其下属全资子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司（以下简称“咸宁悉乐”）日常经营需要，与湖北省梓泽健康产业有限公司（以下简称“梓泽产业”）签订项目运营合作协议，梓泽产业作为咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期建设投资方，三方约定自2024年开始至2028年的五年内，咸宁悉乐每年于12月31日前向梓泽产业支付咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期投资款的固定投资回报额146.36万元，五年合计731.80万元。公司为咸宁悉乐前述投资回报支付提供连带保证责任担保，上海悉乐以所持有咸宁悉乐100%股权为前述投资回报支付提供股权质押担保，担保期限五年。持有上海悉乐文化发展有限公司23%股权的股东成都乐投帶企业管理咨询中心（有限合伙）为公司提供168.31万元保证责任反担保。

上述担保事项根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：咸宁悉乐文化旅游有限公司

统一社会信用代码：91421202MA493WKU9J

法定代表人：宋勇

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000万元

成立日期：2018年4月25日

住所：湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村十组

经营范围：一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；游乐园服务；玩具销售；文具用品零售；日用品销售；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。许可项目：旅游业务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；水产养殖；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：咸宁悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其100%股权

是否为失信被执行人：否

主要财务状况：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	18,982,196.74	19,954,590.62
负债总额	16,254,853.35	16,759,986.26
净资产	2,727,343.39	3,194,604.36
项目	2024年1−3月（未经审计）	2023年1−12月（经审计）
营业收入	76,644.39	2,312,194.00
利润总额	−467,260.97	−8,274,704.80
净利润	−467,260.97	−8,564,114.40

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：公司连带责任保证担保、咸宁悉乐100%股权质押担保。

2、担保范围：担保人代为清偿的全部债务，包括但不限于本金、利息和实现债权的费用等。

3、担保金额及期限：731.80万元；担保期限为五年。

4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与梓泽产业共同协议确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司、上海悉乐为咸宁悉乐提供担保事项，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决咸宁悉乐业务需求，可进一步改善其经济效益。公司对咸宁悉乐有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、控股子公司上海悉乐为咸宁悉乐提供担保事项。

五、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28,803.60万元，占公司最近一期经审计净资产比例的40.74%；公司及控股子公司实际已发生担保余额17,150.00万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为15,390.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.77%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002780　证券简称：三夫户外　公告编号：2024-039

北京三夫户外用品股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年05月17日（星期五）15:00-16:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2024年05月17日前访问网址 https://eseb.cn/1dZ8SjMvs9W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月17日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京三夫户外用品股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年05月17日（星期五）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

1、董事长、总经理：张恒先生；

2、独立董事：陈博女士；

3、财务总监：罗向杰先生；

4、董事会秘书：秦亚敏女士。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月17日（星期五）15:00-16:30通过网址 https://eseb.cn/1dZ8SjMvs9W 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：牛晓敏

电　话：010-87409280

传　真：010-87409280

邮　箱：sanfoirm@sanfo.com

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002780　证券简称：三夫户外　公告编号：2024-028

北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议通知，会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理张恒先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》内容详见《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2023年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2023年归属于上市公司股东的净利润为36,533,966.95元，合并报表期末未分配利润为17,657,308.28元。母公司实现净利润-72,500,012.77元，加年初未分配利润32,017,024.39元，母公司2023年期末可供分配利润为-40,482,988.38元。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会会议审议通过该议案，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的内部控制审计报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年年度报告全文及其（摘要）的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年年度报告全文及其（摘要）》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》、《关于计提资产减值准备合理性的说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》，关联独立董事张博、钟节平、何枫回避表决

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营及未来发展需要，公司计划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担保，担保总额度为7,000万元人民币。本事项将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致，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。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十三）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于延长公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》，关联董事张恒回避表决

鉴于公司2023年向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行A股股票相关工作的连续性和有效性，公司拟延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期，上述有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容保持不变。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十四）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，关联董事张恒回避表决

鉴于公司2023年向特定对象发行A股股票提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行A股股票相关工作的连续性和有效性，公司拟延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票事项的有效期，上述有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容保持不变。

董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十五）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》

经审核，董事会认为：公司、上海悉乐文化发展有限公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保事项，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决咸宁悉乐文化旅游有限公司业务需求，可进一步改善其经济效益。公司对咸宁悉乐文化旅游有限公司有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、控股子公司上海悉乐为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保事项。

《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十六）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《