证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2020-002

舒华体育股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年12月30日以现场会议、电话会议相结合方式召开，会议通知已于2020年12月19日通过传真、邮件方式的方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-006）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

1、关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

2、关于与安踏体育的关联交易

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事苏吉生回避表决。

3、关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

4、关于与泉州市羊民体育用品贸易有限公司的关联交易

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改（公司章程）及其附件的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于修改（公司章程）及其附件的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用募投资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用募投资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2020-003

舒华体育股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年12月30日以现场会议方式召开，会议通知已于2020年12月19日通过邮件方式的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改（监事会议事规则）的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于修改（公司章程）及其附件的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用募投资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于使用募投资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会
2020年12月31日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2020-004

舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保并接受关联方担保的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：舒华体育股份有限公司、福建省舒华健康产业有限公司、河南舒华实业有限公司、河南舒华贸易有限公司、上海舒华健康科技有限公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币78,000万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起12个月。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止2020年12月30日，舒华体育股份有限公司已为全资子公司提供担保余额为1.55亿元；实际控制人张维建已为公司及公司全资子公司提供担保余额为1.00亿元。

●本次担保无反担保。

●无逾期对外担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款提供担保并接受关联方担保。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

根据2021年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2021年度拟申请总计不超过人民币78,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。

公司实际控制人张维建、杨双味夫妇同意为上述授信提供无偿担保。

具体授信计划安排见下表：

单位:万元

公司名称	授信额度	备注
舒华体育股份有限公司	60,000.00	其中，河南舒华贸易有限公司与公司共用4,000.00万元额度，上海舒华健康科技有限公司与公司共用1,000.00万元额度，该等共用部分额度均计入舒华体育股份有限公司的授信额度。
福建省舒华健康产业有限公司	10,000.00	
河南舒华实业有限公司	5,000.00	
河南舒华贸易有限公司	4,000.00	
上海舒华健康科技有限公司	4,000.00	
授信额度合计	78,000.00	

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定，公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体担保协议实际发生时，公司实际控制人张维建、杨双味同意为上述授信提供无偿担保，公司及子公司将为上述授信提供连带责任担保。具体如下：

单位:万元

担保方	被担保方	担保业务	担保额度	担保期限
舒华体育股份有限公司	河南舒华贸易有限公司	融资授信	4,000.00	根据与相关机构实际签署的合同
	河南舒华实业有限公司	融资授信	5,000.00	
	上海舒华健康科技有限公司	融资授信	6,500.00	
	福建省舒华健康产业有限公司	融资授信	10,000.00	
	舒华体育股份有限公司	融资授信	20,000.00	
福建省舒华健康产业有限公司				
泉州市舒华展架实业有限公司		融资授信	20,000.00	
上海舒华健康科技有限公司		融资授信	20,000.00	

公司对全资子公司总担保额度为25,500万元，允许在此额度内调整使用。

以上《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》及《关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）舒华体育股份有限公司

1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司

2、住所：晋江市池店仕春工业区

3、法定代表人：张维建

4、经营范围：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示品、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健身器材安装及售后维修、维护等服务、信息技术服务；销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售。（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）

5、财务数据：

单位:万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	142,557.06	146,064.80
负债总额	64,145.88	72,861.56
资产净额	78,411.18	73,203.24
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	87,574.75	126,818.25
净利润	8,797.48	9,571.10

（二）福建省舒华健康产业有限公司

1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司

2、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫目然村555号

3、法定代表人：吴端鑫

4、经营范围：健康咨询、健康服务、健康管理、健康文化传播；教育咨询服务；体育运动咨询服务；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；销售医疗器械。

5、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。

6、财务数据：

单位:万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	20,622.63	21,788.97
负债总额	6,552.29	19,724.24
资产净额	14,070.34	2,064.73
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	20,509.74	8,249.92
净利润	4,007.73	1,543.25

（三）河南舒华实业有限公司

1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司

2、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西

3、法定代表人：杨凯旋

4、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）

5、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。

6、财务数据：

单位:万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	25,913.67	28,697.92
负债总额	9,246.30	9,791.28
资产净额	16,667.37	18,906.64
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	8,669.18	12,772.37
净利润	1,260.73	2,025.13

（四）河南舒华贸易有限公司

1、被担保人名称：河南舒华贸易有限公司

2、住所：商丘市梁园产业集聚区梁园路北段路西

3、法定代表人：杨凯旋

4、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架、体育用品、按摩器具、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务。

5、股权结构：公司持有河南舒华贸易有限公司100%股权，河南舒华贸易有限公司为公司全资子公司。

6、财务数据：

单位:万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	4,965.12	8,112.27
负债总额	1,130.08	1,246.90
资产净额	3,835.04	6,865.37
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	9,854.62	15,539.62
净利润	1,469.67	2,207.83

（五）上海舒华健康科技有限公司

1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司

2、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室

3、法定代表人：杨凯旋

4、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（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）

5、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。

6、财务数据：

单位:万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	14,318.47	15,558.60
负债总额	8,203.28	9,455.56
资产净额	6,115.19	6,103.04
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	3,283.14	4,855.05
净利润	12.16	480.70

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、提供担保的关联方情况

张维建先生，任公司法定代表人、董事长、总裁，直接持有公司股份16,759,567股，占公司总股本的4.07%。杨双味女士，任公司总裁办顾问。杨双味系张维建的配偶，张维建和杨双味夫妇系公司的实际控制人。张维建和杨双味通过合计持有公司控股股东晋江舒华投资发展有限公司100%股权，进而间接持有公司股份266,983,760股。

五、专项意见

（一）董事会意见

公司及所属子公司拟申请融资授信及为额度内贷款提供担保并接受实际控制人为该等授信提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，以及实际控制人无偿为公司提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述事项的事前认可意见：

在审阅了公司第三届董事会第十一次会议相关资料后，独立董事认为，公司及子公司申请融资授信额度，并为上述授信提供连带责任担保，有助于满足公司及下属公司日常经营资金需求，有利于支持公司及子公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可控，符合公司业务整体发展的需要。公司实际控制人张维建和杨双味同意为公司及子公司2021年度授信提供保证担保，有利于顺利进行融资，推动业务发展。因此，全体独立董事同意将《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》及《关于关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述事项发表的独立意见：

本次公司及全资子公司拟申请2021年度融资授信并为该等融提供资担保事宜是为了确保公司及子公司正常生产运营所需资金。本次申请融资授信及担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，全体独立董事一致同意该事项。

公司实际控制人张维建和杨双味将为公司及子公司2021年度的融资授信提供担保，且不收取任何费用，该等担保系关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，全体独立董事一致同意该事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保事项无异议。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及公司对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币1.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.79%，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.79%，无逾期担保事项。

七、备查文件

（一）《舒华体育股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《舒华体育股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（三）《舒华体育股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》；

（四）《中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司2021年度日常性关联交易预计及关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的核查意见》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2020-010

舒华体育股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不超过人民币15,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12个月（含）内该资金额度可以滚动使用。

●公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

●本议案无需提交公司股东大会审议批准。

●该议案自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准舒华体育股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2385号）核准，公开发行人民币普通股（A股）5000万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金36,350.00万元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为31,314.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-155号）。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位:万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金额
1	二期生产基地建设项目	34,371.36	21,514.70
2	研发中心建设项目	9,566.67	3,300.00
3	信息化建设项目	5,541.93	1,500.00
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		54,479.96	31,314.70

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。具体方案如下：

（一）投资额度

公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币15,000万元。公司根据募投项目的实施进度，在不影响募集资金正常使用的前提下，灵活配置闲置募集资金，合理选择安全性高、流动性好、满足保本要求的一年期内的投资产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

（二）投资期限

自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月（含）内有效。

（三）投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的一年期内的投资产品。使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

因投资产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对募投项目的进展情况，以及公司募集资金的分阶段、分期使用要求，灵活配置闲置募集资金，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的一年期内的投资产品，选择合格专业投资机构作为受托方，选择委托投资产品品种，确定委托投资金额、期限，签署相关合同及协议等，授权期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。上述委托方与公司之间应当不存在关联关系。

（五）信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露。

四、现金管理投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、专项意见说明

（一）监事会核查意见

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）独立董事独立意见

在保证不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的一年期内的投资产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。因此，我们同意公司使用最高不超过1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

三、备查文件

（一）《舒华体育股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《舒华体育股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（三）《舒华体育股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2020-005

舒华体育股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关于2021年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2021年度日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则，充分利用相关方拥有的资源和优势，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2021年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表意见如下：公司对2021年度日常关联交易预计符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，董事会审计委员会同意该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了独立意见，认为：关于公司2021年度日常关联交易预计是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，关联交易遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会对公司的独立性、公司的持续经营能力产生不利影响；关联董事已经回避表决，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；该等预计符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。全体独立董事一致同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度关联交易预计情况的议案》，对公司2020年度与关联方交易情况进行了预计。2020年度日常关联交易和执行情况详见下表：

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2020年度预计金额	2020年1-11月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联方采购原材料	泉州市泉海体育用品有限公司	50.00	0.00	关联方已停止经营
	泉州市自然居家居有限公司	100.00	0.00	疫情影响
	泉州万利家俱有限公司	600.00	174.07	疫情影响
	福建省国发铝业股份有限公司	100.00	0.00	公司调整供应商名单
采购产品	安踏体育	50.00	37.77	
采购动产、服务	北京市舒华体育用品有限公司	500	0.00	疫情影响
向关联人销售产品、商品	北京市舒华体育用品有限公司	1,000.00	119.23	疫情影响
	安踏体育	25,000.00	8,970.65	疫情影响
	泉州市舒华房地产开发有限公司	500.00	0.00	关联方调整需求
销售材料	泉州市泉海体育用品有限公司	100.00	0.00	关联方已停止经营
	泉州市自然居家居有限公司	100.00	0.00	疫情影响
采购服务	易联众信息技术股份有限公司	10.00	0.00	
总计		28,110.00	9,301.72	

注：安踏体育指安踏体育用品有限公司（香港上市公司，股份代码2020）及其子公司，包括安踏（中国）有限公司、厦门安踏有限公司、安踏体育用品集团有限公司、迪桑特（中国）有限公司、斐乐服饰有限公司、富恩施（北京）贸易有限公司、厦门安踏贸易有限公司、斐乐体育有限公司、斐尚服饰有限公司、斐鸿服饰有限公司与可隆体育（中国）有限公司等。

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	预计金额
向关联人采购原材料	泉州万利家俱有限公司	400
采购商品	安踏体育	60
采购动产、服务	北京市舒华体育用品有限公司	300
	泉州市羊民体育用品贸易有限公司	300
向关联人销售产品、商品	安踏体育	16,000.00
	北京市舒华体育用品有限公司	400
	泉州市羊民体育用品贸易有限公司	500
合计		17,960.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）泉州万利家俱有限公司

1、基本情况：

公司名称	泉州万利家俱有限公司
成立时间	1997年9月
注册资本	358万元
法定代表人	杨进金
住所	晋江池店镇古福村
主要股东	杨金进、杨新治等
经营范围	制造、销售：家俱、五金制品、粉末涂料。

2、关联关系：泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治（同时也是实际控制人杨双味的姐姐）及其配偶杨进金合计持有100%股权的公司。

3、2019年度的主要财务数据：总资产733.47万元、净资产547.59万元、营业收入860.52万元、净利润34.73万元（以上数据未经审计）。营业收入860.52万元、净利润34.73万元。

（二）安踏体育

1、基本情况

公司名称	安踏体育用品有限公司
成立时间	2007年2月
已发行股本	270,332.9万股
法定代表人	丁世家
办公地址	中国福建省厦门市观音山嘉文路99号
主要股东	丁世忠、丁世家等
经营范围	主要从事设计、开发、制造和行销安踏品牌的体育用品，包括运动鞋、服装及配饰。

2、关联关系：林芝安大投资有限公司为公司持股超5%的关联方，林芝安大投资有限公司的主要股东丁世忠、丁世家等人亦是公司客户安踏体育的主要股东和董事，从谨慎角度考虑，将安踏体育认定为公司的关联方。

3、2019年度的主要财务数据：总资产412.18亿元、净资产210.61亿元、营业收入339.28亿元、净利润53.44亿元。

（三）北京市舒华体育用品有限公司

1、基本情况

公司名称	北京市舒华体育用品有限公司
成立时间	2007年2月
注册资本	1,004万元
法定代表人	林检
住所	北京市东城区西革新里60号4-6-05号
主要股东	林检
经营范围	销售文化体育用品、医疗器械（限II类）、办公用品、家具、电子产品、机械设备、服装、鞋帽、日用品、眼镜、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、家用电器；健身服务。

2、关联关系：北京市舒华体育用品有限公司系公司董事杨凯旋妹妹杨丽琼（同时也是实际控制人杨双味的姐姐）的配偶林检持有100%股权的公司。

3、2019年度的主要财务数据：总资产646.41万元、净资产646.41万元、营业收入822.75万元、净利润0.79万元。（以上数据未经审计）

（四）泉州市羊民体育用品贸易有限公司

1、基本情况

公司名称	泉州市羊民体育用品贸易有限公司
成立时间	2019年10月
注册资本	100万元
法定代表人	陈潮彬
住所	福建省泉州市晋江市池店镇仕春东区1号
主要股东	陈潮彬、陈培森等
经营范围	销售：体育用品（不含弩）、文具用品、服装、鞋帽、照明设备、办公设备、桌椅；营养健康咨询服务；体育活动策划；体育中介代理服务；体育竞赛组织；体育场馆管理（以上均不含弩）。

2、关联关系：泉州市羊民体育用品贸易有限公司系公司董事杨凯旋女儿杨宝珊的配偶陈潮彬持有95%股权的公司。

3、2019年度的主要财务数据：总资产80万元、净资产50万元、营业收入90万元、净利润20万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易定价政策和定价依据

1、除安踏体育通过招投标方式确定合格供应商名录，具体定价根据依据按招标规则确定，公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市场价协商确定。

2、公司向关联方销售原材料定价采用成本加成法确定。

3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采购价格参照同期市场价协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不影响公司独立性。

五、备查文件目录

（一）《舒华体育股份有限公司独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》；

（二）《舒华体育股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》；

（三）《舒华体育股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（四）《舒华体育股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（五）《中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司2021年度日常性关联交易预计及关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保的核查意见》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2020-007

舒华体育股份有限公司关于修改《公司章程》及其附件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改（公司章程）及其附件的议案》。于2020年12月30日召开公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修改（监事会议事规则）的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本和公司类型