证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-009

舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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")第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。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《中华人民共和国公司法》《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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认,公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规及会计准则的规定,真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-011)。

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。

(七)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

9.01 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。

9.02 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。

9.03 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。

9.04 关于与莱奥(福建)体育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。

9.05 关于与晋江市瑞福祥展架制造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。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十)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 2024 年 3 月 15 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公告》(公告编号:2024-014)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十三)审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十四)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 2024 年 3 月 15 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订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2024-018)及《舒华体育股份有限公司章程》等文件。

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。

(十五)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2024-018)及部分制度全文。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案涉及的部分制度需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

根据相关规定并结合公司实际情况,公司拟对 2024 年回购股份的用途进行变更,由原用途"用于股权激励"变更为"用于员工持股计划"。除回购股份用途调整外,回购方案的其他内容均不作变更。

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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变更公司回购股份用途的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十八)审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2024 年员工持股计划(草案)》及《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要》。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、黄世雄、傅建木和吴端鑫回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2024 年度员工持股计划管理办法》。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、黄世雄、傅建木和吴端鑫回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保障员工持股计划顺利实施,提请公司股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的事宜,包括但不限于:

1) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改持股份额归属业绩要求等事项。

2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

3) 本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。

5) 授权董事会办理本员工持股计划所涉证券及资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

6) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件。

7) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、黄世雄、傅建木和吴端鑫回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十二)听取《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(HYPERLINK "http://www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

" www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(二十三)听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见于 2024 年 3 月 15 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 2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-012

舒华体育股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6

2、投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 人。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	章天赐	姚瑞	许安平
何时成为注册会计师	2009 年	2016 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2013 年	2006 年
何时开始在本所执业	2012 年	2016 年	2008 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2021 年	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注 1	注 2	注 3

[注 1]2023 年,复核宝立食品、东南电子、彩蝶实业 2022 年度审计报告。

[注 2]2023 年,签署舒华体育股份有限公司 2022 年度审计报告。2022 年,签署舒华体育股份有限公司 2021 年度审计报告。

[注 3]2023 年,签署国泰环保、瀚叶股份、聚合顺、浙数文化 2022 年度审计报告;复核满坤科技、美好医疗、金锐同创 2022 年度审计报告。2022 年,签署浙数文化、聚合顺、瀚叶股份 2021 年度审计报告;复核满坤科技、吉仕移动、保得威尔 2021 年度审计报告。2021 年,签署浙数文化、瀚叶股份 2020 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2024 年审计收费预计 150.00 万元(含税),其中财务审计费用 120.00 万元(含税)、内控审计费用 30.00 万元(含税)。

2024 年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会审议意见

公司董事会审计委员认为:天健具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力,能够胜任公司年度审计工作;在往年为公司提供的审计服务中,天健能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计。为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的延续性,我们同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开公司第四届董事会第十次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-011

舒华体育股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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")拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的,拟维持每股分配利润不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 12,897.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 27,698.95 万元。经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。以公司现有总股本 41,166.90 万股,扣除不参与现金分红的公司回购股份 350 万股,有权享受本次现金红利的股份数为 40,816.90 万股,以该等股本测算,合计拟派发现金红利 12,245.07 万元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 94.94%。剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的,拟维持每股分配利润不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,本次利润分配方案系从公司实际情况出发,充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素,制定程序合法、合规,不会损害中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定,结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-014

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:

●被担保人名称:舒华体育股份有限公司(以下简称"公司"或"舒华体育")、福建省舒华健康产业有限公司(以下简称"舒华健康产业")、河南舒华实业有限公司(以下简称"河南舒华实业")、上海舒华健康科技有限公司(以下简称"上海舒华")、泉州市舒华商用道具有限公司(以下简称"舒华商用道具")。上述被担保人系公司及公司全资子公司。

●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 120,000.00 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:截至 2023 年 12 月 31 日,公司为全资子公司提供担保余额为 76.40 万元。

●本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情形。

●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,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》,根据 2024 年的经营规划和业务发展需要,同意公司及子公司 2024 年度申请总计不超过人民币 120,000.00 万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下:

一、申请综合授信及担保情况概述

(一)申请综合授信情况

根据 2024 年的经营规划和业务发展需要,公司及子公司 2024 年度拟申请总计不超过人民币 120,000.00 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。

具体授信计划安排见下表:

单位:万元

公司名称	授信额度
舒华体育	80,000.00
舒华健康产业	15,000.00
河南舒华实业	5,000.00
上海舒华	5,000.00
舒华商用道具	15,000.00
授信额度合计	120,000.00

注:公司及子公司的总授信额度为 120,000.00 万元,在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

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。授信期限内,授信额度可循环使用。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,具体借款以实际发生为准。

(二)担保情况

1、担保基本情况

为确保上述授信顺利办理,本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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》,按公司及各子公司 2024 年度的融资授信计划,公司 2024 年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为 40,000.00 万元,同时子公司为公司提供的担保额度总计为 80,000.00 万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司,其他股东未提供担保。

2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保额度已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需 2023 年年度股东大会审议通过后生效,期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

3、担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1、对控股子公司的担保预计							
舒华体育	河南舒华实业	100.00	0.00	5,000.00	根据实际签署的合同	否	否
	上海舒华	100.00	0.00	5,000.00		否	否
	舒华健康产业	100.00	322.81	15,000.00		否	否
	舒华商用道具	100.00	0.00	15,000.00		否	否
2、子公司对舒华体育的担保				80,000.00	根据实际签署的合同	否	否

注:上述担保事项是基于目前业务情况的预计,根据可能的变化,全资子公司在总担保额度 40,000.00 万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

二、被担保人基本情况

(一)舒华体育

1、被担保人名称:舒华体育股份有限公司

2、统一社会信用代码:9135050061160716XA

3、成立时间:1996 年 10 月 10 日

4、住所:晋江市池店仕春工业区

5、法定代表人:张维建

6、注册资本:41,149.9 万元

7、经营范围:一般项目:体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育竞赛组织;体育保障组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);健身休闲活动;体育健康服务;体育中介代理服务;家用电器销售;家用电器制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;模具制造;模具销售;家具制造;家具销售;家居用品制造;家居用品销售;纺织、服装及家庭用品批发;日用品销售;日用杂品销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;体育场地设施工程施工;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);玩具、动漫及游艺用品销售;纸制品销售;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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:第三类医疗器械经营;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(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)

8、财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	172,826.23	157,911.72
负债总额	58,739.70	47,638.14
资产净额	114,086.53	110,273.58
项目	2023 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	100,580.97	94,379.20
净利润	13,909.25	10,550.96

(二)舒华健康产业

1、被担保人名称:福建省舒华健康产业有限公司

2、统一社会信用代码:91350500MA32TNFR1B

3、成立时间:2015 年 7 月 6 日

4、住所:泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村 555 号

5、法定代表人:吴端鑫

6、注册资本:10,000 万元

7、经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);体育健康服务;远程健康管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体育用品制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品零售;五金产品批发;五金产品制造;模具制造;模具销售;家具制造;家具销售;家居用品销售;家居用品制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;纺织、服装及家庭用品批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;体育场地设施工程施工;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件开发;科技推广和应用服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(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:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营(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)

8、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。

9、财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	42,224.39	26,679.32
负债总额	28,926.49	14,144.00
资产净额	13,297.90	12,535.32
项目	2023 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	25,271.91	23,118.75
净利润	762.58	321.23

(三)河南舒华实业

1、被担保人名称:河南舒华实业有限公司

2、统一社会信用代码:91411400060032469E

3、成立时间:2013 年 2 月 4 日

4、住所:商丘市梁园区梁园路北段路西

5、法定代表人:杨凯旋

6、注册资本:10,000 万元

7、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、家俱、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)。

8、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。

9、财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	25,799.30	23,257.48
负债总额	10,759.76	8,662.68
资产净额	15,039.55	14,594.79
项目	2023 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	8,811.48	11,168.82
净利润	444.75	1,498.83

(四)上海舒华

1、被担保人名称:上海舒华健康科技有限公司

2、统一社会信用代码:91310112MA1GBA5F5Q

3、成立时间:2016 年 6 月 17 日

4、住所:上海市闵行区申长路 1588 弄 20 号 101 室

5、法定代表人:吴端鑫

6、注册资本:15,000 万元

7、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】

8、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。

9、财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	21,401.25	20,278.43
负债总额	6,719.36	5,795.90
资产净额	14,681.89	14,482.53
项目	2023 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	16,601.47	17,405.12
净利润	195.75	370.96

(五)舒华商用道具

1、被担保人名称:泉州市舒华商用道具有限公司

2、统一社会信用代码:91350521MA8TEMT76W

3、成立时间:2021 年 6 月 21 日

4、住所:福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村 555 号

5、法定代表人:黄世雄

6、注册资本:1,000 万元

7、经营范围:一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件销售;家居用品制造;家居用品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;工业设计服务;品牌管理;专业设计服务;科技推广和应用服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发;企业形象策划;咨询策划服务;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育消费用智能设备制造;五金产品制造;五金产品批发;模具制造;模具销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;规划设计管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;照明器具制造;照明器具销售。(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)

8、股权结构:公司持有泉州市舒华商用道具有限公司 100%股权,泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	17,789.45	19,892.72
负债总额	6,882.14	14,978.67
资产净额	10,907.32	4,914.06
项目	2023 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	26,891.78	29,636.66
净利润	4,463.16	3,844.59

三、担保协议的主要内容

公司及其子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。

为保证上述授信及担保事项的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求,有利于其业务快速发展,公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具拥有控制权,能够充分了解其经营情况,决定其投资、融资等重大事项,其经营状况及财务状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为: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,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,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。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日,公司及子公司无对外担保,公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 322.81 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 0.25%,无对外逾期担保事项。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-017

舒华体育股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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 2024 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会规范运作,公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整,公司董事、财务负责人兼董事会秘书傅建木先生不再担任审计委员会委员,由公司董事杨凯旋先生担任审计委员会委员,任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后的董事会审计委员会委员情况如下:

调整前:曾繁英(主任委员)、黄种杰、傅建木

调整后:曾繁英(主任委员)、黄种杰、杨凯旋

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-021

舒华体育股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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。

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开,就公司拟实施 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论,审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

经审议,与会职工代表认为:公司《2024 年度员工持股计划(草案)》(以下简称"本次员工持股计划")及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发展。公司 2024 年第一次职工代表大会同意公司实施本次员工持股计划相关内容。

本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

二、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议,与会职工代表认为:《2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定,内容合法、有效,有利于保证员工持股计划顺利实施,切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益,同意通过。

本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

舒华体育股份有限公司
2024 年 3 月 15 日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-013

舒华体育股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司的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"的原则进行,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 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额,相应关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案中相应关联事项的表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,独立董事专门会议审查意见如下:就公司预计 2024 年度日常关联交易的相关资料,我们进行审查后认为,公司拟与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围,系出于维持正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。我们对该议案无异议,同意提交公司董事会审议。

(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2023 年度预计金额	2023 年 1-12 月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
采购原材料	泉州万利家俱有限公司	600.00	241.91	
	小计	600.00	241.91	
采购产品	安踏体育【注 1】	150.00	-	
	小计	150.00	-	
销售产品	安踏体育	30,000.00	15,348.81	客观环境影响
	北京市舒华体育用品有限公司	450.00	146.32	
	莱奥(福建)体育有限公司	600.00	368.04	
	晋江市瑞福祥展架制造有限公司	100.00	5.19	
	小计	31,150.00	15,867.92	
采购成品、服务	北京市舒华体育用品有限公司	150.00	19.27	
	莱奥(福建)体育有限公司	300.00	25.86	
	晋江市瑞福祥展架制造有限公司	1,000.00	244.88	客观环境影响
	小计	1,450.00	290.01	
合计		33,350.00	16,399.84	

注 1: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 02020.HK)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、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)2024 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	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	泉州万利家俱有限公司	400.00	100.00	36.10	241.91	100.00	
	小计	400.00	100.00	36.10	241.91	100.00	
采购产品	安踏体育	100.00	100.00	-	-	100.00	
	小计	100.00	100.00	-	-	100.00	
销售产品	安踏体育	25,000.00	96.34	1,050.03	15,348.81	96.73	公司业务需求
	北京市舒华体育用品有限公司	400.00	1.54	52.13	146.32	0.92	
	莱奥(福建)体育有限公司	500.00	1.93	41.60	367.60	2.32	
	晋江市瑞福祥展架制造有限公司	50.00	0.19	-	5.19	0.03	
	小计	25,950.00	100.00	1,143.76	15,867.92	100.00	
采购成品、服务	北京市舒华体育用品有限公司	200.00	16.67	-	19.27	6.64	
	莱奥(福建)体育有限公司	400.00	33.33	4.85	25.86	8.92	
	晋江市瑞福祥展架制造有限公司	600.00	50.00	16.09	244.88	84.44	
	小计	1,200.00	100.00	20.94	290.01	100.00	
合计		27,650.00	-	1,200.80	16,399.84	-	

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
统一社会信用代码	913505826286505941
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	杨进金、杨新治
经营范围	制造、销售:家俱、五金制品、粉末涂料。(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)

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珠的姐姐)及其配偶杨进金合计持有 100%股权的公司。

3、2023 年度的主要财务数据:总资产 2,618.49 万元、净资产 646.98 万元、营业收入 1,221.32 万元、净利润 27.55 万元(以上数据未经审计)。

4、履约能力分析:泉州万利家俱有限公司资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,均具备较好履约能力。

(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
已发行总股本	283,262.35 万股
董事会主席	丁世忠
主要办公地址	中国香港九龙九龙湾宏泰道 23 号 Manthattan Place 16 楼
主要股东	安踏国际集团控股有限公司
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系过去 12 个月内曾持有公司股份超过 5%的股东,安踏的主要股东董事丁世忠、丁世家亦曾是林芝安大投资有限公司的主要股东,根据《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》规定,过去 12 个月内为关联方的,仍然视为上市公司的关联方,故 2023 年度,安踏仍为公司关联方。

3、2023 年 1-6 月的主要财务数据:总资产 836.86 亿元、净资产 528.06 亿元、营业收入 296.45 亿元、净利润 52.94 亿元。

4、履约能力分析:安踏体育资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,具备较好履约能力。

(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
统一社会信用代码	911101017990362147
成立时间	2007 年 2 月
注册资本	1,004 万元
法定代表人	林枪
住所	北京市东城区西革新里 60 号 4-6-05 号
主要股东	林枪
经营范围	销售文化体育用品、医疗器械(限 I、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;经营电信业务;从事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、从事互联网文化活动以及经营电信业务;从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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珠的姐姐)的配偶林枪持有 100%股权的公司。

3、2023 年度的主要财务数据:总资产 509.08 万元、净资产 86.24 万元、营业收入 497.64 万元、净利润-31.10 万元(以上数据未经审计)。

4、履约能力分析:北京市舒华体育用品有限公司资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,具备较好履约能力。

(四)莱奥(福建)体育有限公司

1、基本情况

公司名称	莱奥(福建)体育有限公司
统一社会信用代码	91350582MA339R702L
成立时间	2019 年 10 月
注册资本	1,000 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
经营范围	一般项目:体育健康服务;体育赛事策划;体育保障组织;体育场地设施工程施工;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;体育用品设备出租;体育中介代理服务;组织体育表演活动;户外用品销售;会议及展览服务;鞋帽批发;体育竞赛组织;健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;办公设备耗材销售;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;服装服饰零售;服装服饰批发;灯具销售;橡胶制品销售;家具销售;家具零配件销售;照明器具销售;地板销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家居用品销售;家具安装和维修服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用产品修理。(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)

2、关联关系:莱奥(福建)体育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、2023 年度的主要财务数据:总资产 685.32 万元、净资产 190.69 万元、营业收入 396.10 万元、净利润 15.85 万元(以上数据未经审计)。

4、履约能力分析:莱奥(福建)体育有限公司资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,具备较好履约能力。

(五)晋江市瑞福祥展架制造有限公司

1、基本情况

公司名称	晋江市瑞福祥展架制造有限公司
统一社会信用代码	91350582572960242X
成立时间	2011 年 4 月
注册资本	1,000 万元
法定代表人	丁华甸
住所	福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村北大路 61 号
主要股东	丁华甸、林树猛、林枪
经营范围	一般项目:金属结构制造;金属制日用品制造;家具零配件生产;家具制造;五金产品制造;日用杂品制造;日用木制品制造;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;金属结构销售;五金产品批发;建筑材料销售;家具安装和维修服务(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)

2、关联关系:晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实控人杨双珠的姐姐杨丽琼的配偶林枪持有 30%股权的公司。

3、2023 年度的主要财务数据:总资产 409.26 万元、净资产 66.33 万元、营业收入 489.09 万元、净利润 12.36 万元(以上数据未经审计)。

4、履约能力分析:晋江市瑞福祥展架制造有限公司资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,具备较好履约能力。

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决策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。

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2024-015

舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告

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:

●交易目的:因舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")存在一定规模的海外销售,当外汇汇率出现较大波动的情况下,将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险,公司及纳入合并报表范围的下属子公司(以下简称"子公司")拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务,实现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率波动对公司的影响。

●交易品种:公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

●交易金额:2024 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000 万美元,本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。

●审议程序:公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

因公司存在一定规模的海外销售,当外汇汇率出现较大波动的情况下,将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险,公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务,实现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率波动对公司的影响。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,在授权有效期内,预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为 500 万美元,预计任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过 5,000 万美元。

(三)资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合,该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(五)交易期限

本额度自 2024 年 3 月 14 日第四届董事会第十次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 14 日分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过 5,000 万美元,本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展外汇衍生品交易的风险

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险应对措施

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。公司拟采取以下风险管理措施:

1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2、审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

3、公司及子公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结汇延期交割,公司及子公司高度重视应收账款的管理,制定安全管理措施,避免出现应收账款逾期现象。

5、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,完善了相关内控制度,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定控制交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日