

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、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、杨双珠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,具体借款以实际发生为准。

公司实际控制人张维建、杨双珠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	
福建省舒华健康产业有限公司	舒华体育股份有限公司	融资授信	20,000.00	

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；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自然村 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路路西

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）

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%。杨双珠女士，任公司总裁办顾问。杨双珠系张维建的配偶，张维建和杨双珠夫妇系公司的实际控制人。张维建和杨双珠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珠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珠将为公司及子公司 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