

# 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

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个别及连带责任。

### 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，不会影响公司的独立性，不会对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
	福建省闽发铝业股份 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	
采购成品、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	400.00
采购商品	安踏体育	60.00
采购成品、服务	北京市舒华体育用品有限公司	300.00
	泉州市羊辰体育用品贸易有限公司	300.00
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	400.00
	泉州市羊辰体育用品贸易有限公司	500.00
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珠的姐姐）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。（以上数据未经审计）

## （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	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义路 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过 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。

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、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）泉州市羊辰体育用品贸易有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	泉州市羊辰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（以上均不含弩射）。

2、关联关系：泉州市羊辰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