

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	泉州万利家具有限公司	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）泉州万利家具有限公司

1、基本情况：

公司名称	泉州万利家具有限公司
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：家具、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：泉州万利家具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：泉州万利家具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 Manhattan 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；日用木制品销售；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