证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2022-001

舒华体育股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 10 日以现场会议、视频会议相结合方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 27 日通过传真、邮件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》《舒华体育股份有限公司章程》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 2021 年度总经理工作报告的议案》

2021 年，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在产品、市场拓展等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认：公司 2021 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、准确地反映了公司 2021 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 2022 年 3 月 11 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 2021 年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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 2021 年度内部控制评价报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2021 年度财务决算报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2022 年度财务预算报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 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。

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

同意根据《公司章程》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定 2022 年度薪酬标准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）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 2022 年 3 月 11 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：2022-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于确认 2021 年关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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确认 2021 年关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）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 2022 年 3 月 11 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的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）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 2022 年 3 月 11 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：2022-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2022-002

舒华体育股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 10 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 27 日通过邮件方式送达全体监事。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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2021 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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 2021 年年度报告》《舒华体育股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意管理层报送的《2021 年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意管理层报送的《2022 年度财务预算报告》。监事会认为：公司《2022 年度财务预算报告》系基于公司以往的经营情况和分析 2022 年经营形势，作出的客观、求实稳健的预测。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 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。

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

同意根据《公司章程》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定 2022 年度薪酬标准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）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 2022 年 3 月 11 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：2022-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于确认 2021 年关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于 2022 年 3 月 11 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确认 2021 年关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）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 2022 年 3 月 11 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的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）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 2022 年 3 月 11 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：2022-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2022-008

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”）、福建省舒华健康产业有限公司、河南舒华实业有限公司、上海舒华健康科技有限公司、泉州市商用道具有限公司。

●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 110,000.00 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：截止 2021 年 12 月 31 日，舒华体育股份有限公司为全资子公司提供担保余额为 0.00 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金额：公司无对外担保逾期情形。

●本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，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 2022 年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司 2022 年度申请总计不超过人民币 110,000.00 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 2022 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司 2022 年度拟申请总计不超过人民币 110,000.00 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、抵押借款等用途。

具体授信计划安排见下表：

公司名称	授信额度（万元）
舒华体育股份有限公司	80,000.00
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
上海舒华健康科技有限公司	5,000.00
泉州市舒华商用道具有限公司	10,000.00
授信额度合计	110,000.00

注：公司及子公司的总授信额度为 110,000.00 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

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，担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。具体额度如下：

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	河南舒华实业有限公司	融资授信	5,000.00	根据与相关机构实际签署的合同
	上海舒华健康科技有限公司	融资授信	5,000.00	
	福建省舒华健康产业有限公司	融资授信	10,000.00	
	泉州市舒华商用道具有限公司	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	80,000.00	
泉州市舒华展架实业有限公司		融资授信	80,000.00	
上海舒华健康科技有限公司		融资授信	80,000.00	

注：对全资子公司总担保额度 30,000.00 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。

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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	151,553.12	175,879.49
负债总额	41,227.36	63,920.37
资产净额	110,325.76	111,959.12
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	143,066.70	134,914.49
净利润	10,705.69	11,007.68

（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：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；信息技术咨询服务；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）

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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,323.31	20,244.27
负债总额	6,109.22	5,426.17
资产净额	17,214.09	14,818.11
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	31,743.91	29,859.08
净利润	2,395.98	3,753.37

（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：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：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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	24,743.51	27,286.35
负债总额	8,647.55	9,582.82
资产净额	16,095.96	17,703.53
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	15,568.01	14,117.83
净利润	2,142.44	2,296.89

（四）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：吴端鑫

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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,967.67	14,639.98
负债总额	4,856.10	8,742.43
资产净额	14,111.57	5,897.54
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	16,258.23	4,505.79
净利润	214.03	-205.49

（五）泉州市舒华商用道具有限公司

1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司

2、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村 555

3、法定代表人：黄世雄

4、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（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

5、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。

6、财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,657.33	-
负债总额	14,587.86	-
资产净额	1,069.46	-
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	7,202.72	-
净利润	69.46	-

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、专项意见

（一）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。

（二）监事会意见

监事会认为：根据 2022 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司 2022 年度拟申请合计不超过人民币 11,000.00 万元的融资授信额度，并为上述授信提供连带责任担保。在上述额度范围内，授权公司管理部门办理具体信贷及担保业务。该等授信及担保符合公司运营情况，有利于推动公司业务发展，同意该议案。

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，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 0.00 万元，无逾期担保事项。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2022-004

舒华体育股份有限公司
关于续聘 2022 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。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，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

2021 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。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、独立性和诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员的信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014	2022 年	[注 1]
签字注册会计师	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014	2022 年	
	姚瑞	2016 年	2013 年	2016 年	2016 年	无
质量控制复核人	向晓三	2005 年	2001 年	2001 年	2021 年	注[2]

[注 1]2021 年，签署广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年度审计报告；复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告；2020 年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司等公司审计报告；2019 年签署金龙机电股份有限公司 2018 年审计报告。

[注 2]2021 年，签署浙江珀尔斯真空器皿股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署浙江日发精密机械股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司等公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署浙江日发精密机械股份有限公司等公司 2018 年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）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。

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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。

（三）审计费用

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 2021 年度审计费用不超过 120 万元（含税）。

2022 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 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）独立董事事前认可意见

根据对天健会计师事务所相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健为公司 2022 年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，

经审议，全体委员认为：天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘请天健为公司 2022 年年度审计机构，并同意将该提案提交董事会审议。

（三）独立董事意见

经审议，我们认为：天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健为公司 2022 年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

经审议，监事会同意公司拟继续聘任天健为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

（五）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 10 日召开公司第三届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、其他

《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司与天健的业务约定书将在股东大会审议通过后择时签订。

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

公司代码：605299　　公司简称：舒华体育

舒华体育股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以未来实施 2021 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	舒华体育	605299	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅建木	江莹
办公地址	泉州台商投资商二路口莲内 188 号舒华二期	泉州台商投资商二路口莲内 188 号舒华二期
电话	0595-85933668	0595-68097629
电子信箱	fujianmu@shuhua.com	jiangy@shuhua.com

2 报告期公司主要业务简介

1、健身器材行业

随着国民经济发展和国家政策对产业的助推，国民生活水平和健康意识的不断提高，体育产品的消费结构升级正在逐步增强。在人均可支配收入达到一定水准之后，人们在健康、文化、娱乐等精神方面的支出则会增加。

近年来，国家支持体育产业政策频出，《全民健身计划（2021-2025 年）》《“十四五”体育产业发展规划》等发展规划相继推出，《体育法》《关于加快发展体育产业的指导意见》《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等产业政策法规持续引导，中国健身器材行业的政策支持力度不断加大，其发展环境日趋向好。

2021 年 8 月 3 日，国务院印发《全民健身计划（2021—2025 年）》，明确提出“到 2025 年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员 2.16 名，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元。”该计划指明了全民健身工作的目标、任务、措施、保障等内容，全面、明确鼓励体育产业加快发展。

2021 年 10 月 25 日，国家体育总局发布了《“十四五”体育产业发展规划》，明确提出“推进全民健身场地设施建设。组织实施全民健身场地设施补短板工程，利用中央资金支持地方重点推进体育公园、全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道、户外运动公共服务设施建设，开展‘百城千冰’群众滑冰场建设，在农村重点加强乡镇级专项运动场地建设。支持在不妨碍防洪安全前提下利用河滩地等建设公共体育设施。紧密结合美丽宜居乡村、运动休闲特色小镇建设，鼓励创建休闲健身区、功能区和田园景区。”该规划从市场培育、品牌建设、产品开发、鼓励消费等方面，明确鼓励体育产业的快速健康发展。

随着国家政策相继出台及配套政策的推出与实施，将给体育产业下的健身器材行业带来新机遇、新挑战。

2、展示架行业

展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要，特别是以终端实体店形式出现的零售业态