

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于全资子公司以自有资产抵押 向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开的2020年度第5次董事会会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就相关事宜公告如下：

### 一、情况概述

为满足湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”）投资开发的“广荣福第”房地产项目资金需要，湖南广荣拟以其自有的“广荣福第”房地产项目土地使用权和在建工程等自有资产抵押给中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行（以下简称“建行”）作为增信措施，申请额度不超过人民币1.25亿元的综合授信，授信业务品种包括但不限于短期借款、中长期借款、银行承兑汇票等融资方式，授信有效期限为36个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在授信额度内，实际融资金额以银行与湖南广荣实际发生的融资金额为准，具体金额将视湖南广荣所开发的“广荣福第”房地产项目运营资金的实际需求合理确认。

本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，

本次资产抵押申请银行授信事项在公司董事会审批权限内，无须提请公司股东大会审议。

## 二、抵押物的基本情况

抵押物1——土地使用权信息如下：

产权人	名称	不动产权证号	面积 (平方米)	账面价值 (万元)
湖南 广荣	“广荣福第”房地产项目土地使用权	湘(2019)长沙县不动产权第0048113号	23753	3,310.99

抵押物2——在建工程信息如下：

项目名称	项目位置	项目 占地面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	总投资 金额(万元)	项目 规划	项目 进度
“广荣福第”房地产项目	湖南省长沙市长沙县黄兴大道南段与机场高速交叉口东南角	23753	69375.63	24,825.22	商品住宅房、酒店及办公铺、商铺等	正在进行前期筹备工作，尚未开工

上述拟用于抵押资产合计金额为 28,136.21 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 16.48 %。

除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

## 三、湖南广荣基本情况

1. 全资子公司名称：湖南广荣房地产开发有限公司
2. 成立日期：2019 年 03 月 07 日
3. 湖南广荣公司性质：有限责任公司
4. 注册地址：湖南省长沙县榔梨街道土岭社区凯旋帝景小区 5 栋

103、104号

5. 法定代表人：胡召辉

6. 经营范围：房地产开发经营；物业管理；建材、钢材销售；房屋租赁。

7. 注册资本：2,000 万元人民币

8. 主要财务数据：单位：万元

项 目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	4,650.93	5,086.06
净资产	3,327.89	3,218.39
营业收入	0.00	0.00
净利润	-113.92	-109.51
资产负债率	28.45 %	36.72 %

9. 股权关系：公司持有湖南广荣公司 100%的股权。

10. 湖南广荣不是失信被执行人。

#### 四、授权事项

公司董事会授权湖南广荣法定代表人在上述综合授信额度内，与授信银行签署各项法律文件。

#### 五、对公司的影响

本次湖南广荣抵押自有资产向银行申请授信事项是为了满足“广荣福第”房地产项目资金需求，优化公司现金资产情况，同时有利于公司持续、健康、稳定发展，对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司湖南广荣以其自有的“广荣福第”房地产项目土地使用权和在建工程等自有资产抵押给建行作为增信措施，申请不超过 1.25 亿元的综合授信，是为了满足湖南广荣投资

开发的“广荣福第”房地产项目的资金需要，且湖南广荣经营状况良好，具备偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次湖南广荣以其自有资产抵押向银行申请授信事项的审查和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

## 七、备查文件目录

1. 《公司 2020 年度第 5 次董事会会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司 2020 年度第 5 次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日