

## 华天酒店集团股份有限公司

### 关于 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资综合授信额度不超过 35 亿元人民币（或等值外币），本议案需提交公司股东大会审议。

#### 一、申请融资综合授信事项概述

根据公司 2024 年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经营活动及投资活动的顺利进行，公司拟自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过 35 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、委托贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、信托融资、应收账款质押融资等其他债务融资方式。综合融资主体范围为公司及控股子公司（控股子公司包括已设及新设的全资、控股子公司，下同）。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度可以循环滚动使用。该授信额度以内（含信用）的融资授权董事长办理相关融资手续，超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。

综合授信融资业务中涉及担保的，公司拟采用以下担保方式：①由公司及其所属控股、参股子公司提供担保；②由公司对其所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供担保；③由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）及其所属控股子公司提供担保。

在 35 亿元授信额度内授权董事长办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准，各机构实际

授信额度可在 35 亿元授信额度内相互调剂。明细如下：

申请单位	申请授信机构	预计授信额度(万元)
华天酒店	中国农业银行股份有限公司湖南省分行	80,000.00
华天酒店	中国建设银行股份有限公司湖南省分行	50,000.00
华天酒店	湖南银行股份有限公司	52,000.00
华天酒店	长沙银行股份有限公司	33,000.00
华天酒店	中国银行股份有限公司湖南省分行	30,000.00
华天酒店	中国工商银行股份有限公司湖南省分行	30,000.00
华天酒店	兴业银行股份有限公司长沙分行	20,000.00
华天酒店	中信银行股份有限公司长沙分行	15,000.00
华天酒店	北京银行股份有限公司长沙分行	11,000.00
华天酒店	中国光大银行股份有限公司长沙分行	10,000.00
华天酒店	长沙农村商业银行股份有限公司	10,000.00
华天酒店	其他银行等金融机构及非金融机构	9,000.00
小计		350,000.00

## 二、关联交易概述

根据深圳证券交易所相关规则，公司 2024 年申请融资综合授信事项中，湖南旅游集团及其控股子公司为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决。长沙银行股份有限公司向公司提供银行授信涉及关联交易，关联董事冯建军先生回避表决。

本次关联交易已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组与重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 三、关联方基本情况介绍

(一) 关联方名称：湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司

1. 统一社会信用代码：91430000MA7B797J2D
2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
3. 注册地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼 9 楼
4. 法定代表人：杨宏伟

5. 注册资本：1,000,000 万元人民币

6. 经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；营业性演出；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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）。一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；文化场馆管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；票务代理服务；旅客票务代理。（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）

7. 主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

8. 关联关系：截至本公告日，湖南旅游集团持有公司股份 330,908,920 股，占公司总股本的 32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

9. 主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南旅游集团未经审计的总资产 1,328,355 万元，净资产 557,135 万元，主营业务收入 219,169 万元，净利润-6,258 万元。

10. 经查询，湖南旅游集团不是失信被执行人。

（二）关联方名称：长沙银行股份有限公司

1. 统一社会信用代码：91430000183807033W

2. 企业性质：其他股份有限公司（上市）

3. 注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座

4. 法定代表人：赵小中

5. 注册资本：402,155.3754 万人民币

6. 经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（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）

7. 主要股东和实际控制人：长沙银行第一大股东为长沙市财政局，不存在控股股东及实际控制人。

8. 关联关系：在过去 12 个月内为公司的关联方。

9. 主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，长沙银行未经审计的总资产 10,200.33 亿元，净资产 661.09 亿元，营业收入 248.03 亿元，净利润 74.63 亿元。

10. 经查询，长沙银行不是失信被执行人。

#### **四、关联交易标的基本情况**

本次关联交易标的是湖南旅游集团及其控股子公司为公司申请的部分融资授信额度提供担保，并按照不高于担保金额 0.5%/年收取担保费，预计担保费用不超过 150 万元。

#### **五、交易的定价政策及定价依据**

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

1. 双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

2. 关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

#### **六、交易目的和对上市公司的影响**

1. 关联方为公司的融资授信提供担保，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需求。

2. 本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

#### **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

本年年初至公告披露日与关联方湖南旅游集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 972.59 万元；与关联方长沙银行股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 211.27 万元。

#### **八、独立董事专门会议意见**

公司 2024 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事认为：本次申请融资综合授信暨关联交易符合公司经营发展需要的资金需求，由湖南旅游集团及其控股子公司部分融资授信额度提供担保，有利于公司分散融资风险，贷款取得后用于补充公司流动资金，有利于公司的可持续发展。此议案所涉及关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。

#### **九、备查文件**

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届监事会第十五次会议决议；

3. 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见;
  4. 上市公司关联交易情况概述表。
- 特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日