

湖南华升股份有限公司

关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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：

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）、湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）和湖南汇一制药机械有限公司（以下简称“湖南汇一”）提供不超过 2.45 亿元额度的借款，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不高于 3.8%。

因关联人湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）未向控股子公司提供同比例的借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次提供借款暨关联交易事项已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。

一、本次提供借款暨关联交易事项概述

（一）本次提供借款事项的基本情况

为确保控股子公司的业务发展，补充运营资金，公司拟向各控股子公司洞麻公司、雪松公司、湖南汇一提供不超过 2.45 亿元的短期借款，借款利率不高于 3.8%。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，各控股子公司之间的额度由董事会授权经理层根据实际情况调剂使用。

本次向控股子公司提供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

（二）关联交易情况说明

公司控股子公司洞麻公司、雪松公司的少数股东之一华升集团的实际控制人是湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华升集团为公司关联方。由于华升集团未能按持股比例提供同等条件的借款，本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其持股比例或投资比例借款的关联交易，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。

二、借款对象基本情况

（一）湖南华升洞庭麻业有限公司

- 1、公司名称：湖南华升洞庭麻业有限公司
- 2、成立时间：2006 年 9 月 14 日
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：岳阳市岳阳楼区北环路洞纺办公楼
- 5、法定代表人：易章元
- 6、注册资本：壹亿陆仟万元整
- 7、经营范围：纯麻纺织品、混纺织品、熔喷布、无纺布、印染纺织品、

服装、服饰的生产、销售，收购、加工、销售麻类等纺织原料，纺织器材，化工产品（不含危险化学品）、针织品、通用设备、政策允许的农副产品的销售，纺织生产科研及咨询服务。（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）

8、股权结构：

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	88.85%
2	湖南华升集团有限公司	10.15%
3	湖南华升工贸有限公司	1%
合计		100%

9、主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年一季度
总资产	11,826	11,452
总负债	30,500	30,776
净资产	-18,674	-19,324
利润表项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	3,022	272
净利润	-15,181	-650

（二）湖南华升株洲雪松有限公司

- 1、公司名称：湖南华升株洲雪松有限公司
- 2、成立时间：2003年12月16日
- 3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：株洲市芦淞区建设中路 733 号

5、法定代表人：耿灏

6、注册资本：贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

7、经营范围： 纺织品、服装、服饰生产、加工、销售；房屋租赁；综合医院。（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）

8、股权结构：

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	80.73%
2	湖南华升集团有限公司	19.27%
合计		100%

9、主要财务指标：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年一季度
总资产	34,419	33,907
总负债	24,383	24,674
净资产	10,036	9,233
利润表项目	2022 年度	2023 年一季度
营业收入	4,716	1,513
净利润	-5,411	-804

（三）湖南汇一制药机械有限公司

1、公司名称：湖南汇一制药机械有限公司

2、成立时间：2006 年 4 月 12 日

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：长沙经济技术开发区漓湘东路 157 号

5、法定代表人：罗国强

6、注册资本：肆佰万元整

7、经营范围： 制药机械、设备的研究、开发、生产、销售，包装用品的经销，制药工程技术的咨询、服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

8、股权结构：

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	51%
2	其他少数股东	49%
合计		100%

9、主要财务指标：

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年一季度
总资产	3,711	3,558
总负债	14,293	14,303
净资产	-10,582	-10,745
利润表项目	2022年度	2023年一季度
营业收入	2,122	157
净利润	-149	-163

三、关联方关系介绍

（一）关联方的基本情况

公司名称：湖南华升集团有限公司

成立日期：1998年3月12日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：廖勇强

注册资本：壹拾贰亿壹仟万元整

主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；麻纺植物加工；经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苧麻原料；纺织品、面料、服装服饰的生产、销售；智能设备设施、制药机械的制造、销售；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（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）

主要股东或实际控制人：湖南省国有资产管理集团有限公司持有其100%的股权。

华升集团 2022 年末总资产 41,150 万元，净资产 18,424 万元，2022 年度实现营业收入 1,917 万元，净利润-12,501 万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

华升集团的实际控制人为兴湘集团，兴湘集团持有公司股份 162,104,312 股，占公司总股本的 40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系：由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

四、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

1、本次向控股子公司提供借款主要是为了支持其业务发展，补充运营资金。本次借款事项在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利

益的情形。

2、公司向合并报表范围内的控股子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，同时有利于降低公司整体财务费用，符合公司整体利益。公司对控股子公司具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、审议程序和专项意见

公司于2023年4月19日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决，公司独立董事对本次提供借款暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

（一）独立董事事前认可意见

公司已就《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，认为公司向控股子公司借款主要是为了支持其业务发展，补充运营资金。借款利率定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司向控股子公司提供借款是为了确保控股子公司生产经营的持续发展，有利于降低公司整体财务费用，符合公司整体利益。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施，借款方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司承担的借款风险可控。本次借款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不

存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

本次向控股子公司提供借款暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，借款利率定价公允、合理，有利于缓解控股子公司的资金压力，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

七、累计提供借款金额及逾期金额

本次提供借款后，公司对外提供借款（全部为对合并报表内单位）总额不超过 2.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 58.89%。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日