

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2020-006

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保事项延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的第五届董事会第三次临时会议和2017年4月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称“常德友阿”）向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元（含5亿元）的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年，自股东大会审议之日起（即：2017年4月24日至2022年4月23日）。详情请参阅2017年4月7日刊载于巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-021）。

现由于常德友阿新的贷款业务需要，为加强其与商业银行的长期合作，弥补其流动资金不足，促进“常德水榭花城友阿商业广场”业务的发展，公司拟为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元（含5亿元）贷款的连带责任担保事项进行延期，延期至2025年4月23日止，该担保事项的其余内容不变。

公司第六届董事会第八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述提供担保延期事项需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司董事长在担保额度和新的担保期限范围内具体负责与贷款银行签订相关担保协议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：湖南常德友谊阿波罗有限公司

注册资本：50,000万元

住所：湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路432号

法定代表人：胡子敬

经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁服务；物业管理服务；信息技术咨询服务；以自有资金进行酒店项目、休闲娱乐项目的投资（以上项目不含金融、证券、期货的咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷

款等国家金融监管及财政信用业务);政策允许的初级农产品销售;计算机软件开发、维护;室内娱乐活动;休闲健身活动;理发及美容服务;日用品零售;茶馆服务;艺术品经营(文物、象牙及其制品除外);药品零售;增值电信业务;卷烟、雪茄烟零售;I、II类医疗器械销售;通讯设备销售;代收、代缴电话费。(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)

股权结构:公司持有常德友阿51%股权,为其控股股东;湖南金钻置业投资有限责任公司持有常德友阿49%股权。

2、基本财务状况

截止2018年12月31日,常德友阿总资产140,061.76万元,负债总额118,151.30万元,净资产21,910.46万元,2018年度营业收入20,370.11万元,净利润-15,648.22万元。(以上数据经审计)

截止2019年6月30日,常德友阿资产总额143,653.23万元,负债总额128,777.27万元,净资产14,875.96万元。2019年上半年营业收入10,651.41万元,净利润-7,034.49万元。(以上数据未经审计)

3、控股子公司其他股东的义务

常德友阿的其他股东湖南金钻置业投资有限责任公司将同时为常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元(含5亿元)的贷款提供连带担保责任。

三、担保协议的主要内容

本次为常德友阿提供担保的额度为不超过人民币5亿元(含5亿元),担保期限届满日为2025年4月23日。在上述担保额度范围内及担保期限届满日前,公司将根据常德友阿的申请及银行要求,为常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任担保并签署具体担保协议。董事会将提请股东大会授权董事长胡子敬先生届时签署相关具体协议及书面文件。

四、董事会对上述担保的意见

本次为控股子公司常德友阿提供贷款担保延期,是常德友阿新的贷款业务需要,可加强其与商业银行的长期合作,弥补其流动资金不足,促进“常德水榭花城友阿商业广场”业务的发展。常德友阿是公司控股子公司,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且常德友阿的其他股东湖南金钻置业投资有限责任公司将同时为常德友阿本次申请银行贷款提供担保。

综上所述,公司董事会认为,本次公司为常德友阿提供担保延期是合理可行的,不会损害公司及中小投资者的利益,同意公司为其提供担保延期。该担保延期事项须经公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年2月末,公司对控股子公司及控股孙公司提供担保的余额合计为

59,943 万元人民币（外币金额以 2020 年 2 月末中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币），占公司最近一期经审计净资产（2018 年 12 月 31 日）的 7.91%。除为控股子公司及控股孙公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。

六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 21 日