

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-026

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）的银行贷款提供担保。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司为控股子公司邵阳友阿提供的不超过人民币5亿元的贷款担保期限即将于2021年6月7日届满。为支持邵阳“邵阳友阿国际广场”的经营发展及其二期工程建设的资金需要，公司拟在上述担保期限届满后继续为邵阳友阿在华融湘江银行股份有限公司邵阳分行的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），担保期限至2022年5月1日。

公司第六届董事会第十六次会议以10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》等的有关规定，上述担保事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司

注册资本：10,000万元

住所：邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿7楼

经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资【限以自有合法资金（资产）对外投资，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】；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料（不含危险化学品）、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；计算机软件开发维护；烟、酒零售；餐饮服务（不含烧烤、夜宵）；儿童娱乐服务。（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）

与公司的关系：邵阳友阿为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

2、基本财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，邵阳友阿总资产 101,912.82 万元，净资产 31,345.77 万元。2020 年度营业收入 16,807.27 万元，净利润-3,839.03 万元。（以上数据经审计）

三、董事会对上述担保的意见

本次为控股子公司邵阳友阿继续提供贷款担保，是为了满足邵阳友阿二期项目建设的资金需求，促进“邵阳友阿国际广场”的发展。邵阳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。

综上所述，公司董事会认为，公司继续为邵阳友阿的贷款提供担保是合理可行的，不会损害公司及中小投资者的利益，同意公司继续为其提供贷款担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 31 日，公司对控股子公司及控股孙公司提供担保的余额合计为 66,141.65 万元人民币（外币金额以 2021 年 3 月 31 日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币 7.7028），占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日）的 9.58%。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。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日