

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2022-013

## 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。

**特别提示：**本次的被担保人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”），邵阳友阿资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议，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

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》，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 2024 年 11 月 1 日。

公司第六届董事会第二十六次会议以 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（2022 年修订）》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项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

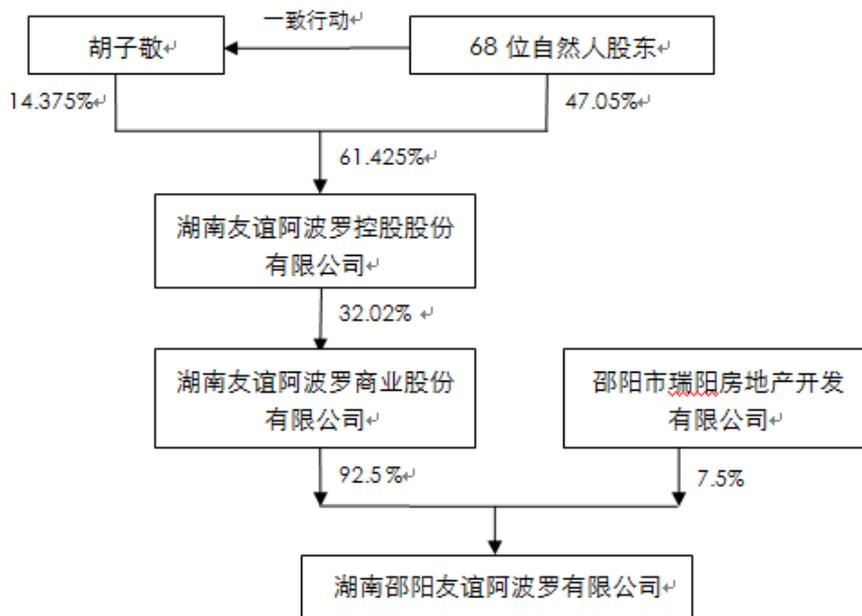
注册资本：10,000 万元

住所：邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿 7 楼

经营范围：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）

## 2、邵阳友阿产权及控制关系图



## 3、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）

截止 2021 年 9 月 30 日，邵阳友阿总资产 133,178.92 万元，净资产 26,638.47  
 万元。2021 年 1-9 月营业收入 8,395.57 万元，净利润-4,596.41 万元。（以上数据  
 未经审计）

## 4、邵阳友阿不属于失信被执行人。

## 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经营发展  
 及其二期工程建设的资金需要，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、独立董事意见**

为满足控股子公司邵阳友阿的经营和建设需要，公司拟继续为邵阳友阿向银行贷款提供担保，该担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次继续为邵阳友阿向银行申请贷款提供担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2022年2月28日，公司对控股子公司提供担保的余额合计为75,216万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）10.89%。除为控股子公司提供的担保外，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。

**特此公告。**

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会  
2022年4月1日