

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-034

## 张小泉股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

### 特别风险提示：

截至本公告披露日，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称“张小泉集团”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到或超过 80%，请投资者注意相关风险。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司控股股东张小泉集团通知，获悉张小泉集团将其所持有的部分本公司股份办理了质押，具体事项如下：

### 一、股东股份质押的基本情况

#### 1、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张小泉集团	是	20,000,000	26.32%	12.82%	首发前限售股	否	2023年9月21日	至办理解除质押登记手续之日止	天津中财商业保理有限公司	用于补充流动资金

#### 2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 72,926,291 股，占其所持股份比例为 95.96%。具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例

							量（股）			
张小泉集团	76,000,000	48.72%	52,926,291	72,926,291	95.96%	46.75%	72,926,291	100%	3,073,709	100%

注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。

## 二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

### 1、控股股东基本情况说明

公司名称：杭州张小泉集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：杭州市拱墅区大关路 33 号

主要办公地点：杭州市拱墅区庆春路 200 号

法定代表人：张新程

注册资本：1,681.7312 万元人民币

经营范围：批发、零售：百货，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），汽车配件，电工器材，光学仪器，通信设备；服务：自有房屋出租，设备租赁，企业管理，汽车租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营围。（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、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
	2022 年度	2023 年 1-6 月
<b>主要财务数据（万元）</b>		
资产总额	125,345.71	166,609.95
负债总额	103,313.50	143,689.10
营业收入	95,343.34	48,297.12
净利润	1,951.96	888.64
经营活动产生的流量净额	-751.30	13,646.49
<b>偿债能力指标</b>		
资产负债率	82%	86%
流动比率（倍）	1.12	1.09
速动比率（倍）	0.56	0.65
现金/流动负债比率	-0.01	0.10

3、截至 2023 年 8 月 30 日，张小泉集团有息借款总余额为 41,000 万元，未来半年至未来一年内需偿付的上述债务金额为 41,000 万元。张小泉集团未来半

年内到期的质押股份累计数量为 26,670,000 股, 占其所持股份的 35.09%, 占公司总股本的 17.10%, 对应融资余额 15,000 万元; 未来一年内到期(不包括前述未来半年内到期)的质押股份累计数量为 46,256,291 股, 占其所持股份的 60.86%, 占公司总股本的 29.65%, 对应融资余额 40,000 万元。还款资金来源于自有资金或自筹资金, 具备相应的资金偿付能力。最近一年张小泉集团不存在大额债务逾期或违约记录及金额, 不存在主体和债项信用等级下调的情形, 不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。张小泉集团流动性正在逐步恢复, 并通过多种途径, 积极盘活资产, 尽快化解偿债风险。

#### 4、本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

张小泉集团本次质押 2,000 万股股份主要用于补充流动资金, 还款来源不限于自有资金或自筹资金, 本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

#### 5、高比例质押股份的原因及平仓风险说明

张小泉集团高比例质押主要是基于自身资金需求、为其自身融资和公司融资提供质押担保, 资金主要用于日常运营、对外投资等, 目前无平仓风险, 若后续出现平仓风险, 张小泉集团将积极采取包括但不限于提前还款、质押展期、追加其他担保等措施化解平仓风险, 并及时通知公司履行相关信息披露义务。

#### 6、张小泉集团与公司最近一年又一期重大利益往来情况

最近一年又一期张小泉集团与公司之间不存在资金往来、关联交易、违规担保等损害公司利益的情形。

7、本次股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生不利影响, 本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

8、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况, 将严格遵守相关规定, 及时履行信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。

### 三、备查文件

- 1、股份质押登记证明;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023年9月25日