

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-004

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财务资助展期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为公司控股子公司，资助总额不超过62,000万元，财务资助使用期限至2029年12月31日，按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费。

2、本次财务资助已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常经营的情况下为控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提供财务资助展期，具体情况如下：

一、财务资助展期事项基本情况

1、资助对象、资助金额及期限

郴州友阿是公司“郴州友阿国际广场”城市综合体项目的实施主体（以下简称“郴州项目”）。经公司第三届董事会第二十四次会议和2012年第四次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第十二次会议及第六届董事会第四次会议审议通过，公司以借款方式向郴州友阿提供总额不超过65,000万元的财务资助，用于郴州项目的建设。截至目前，郴州友阿的实际借款余额为55,893万元。

为保证“郴州友阿国际广场”后续的运行和发展，经过综合考虑，公司拟在不影响正常经营的情况下将该笔财务资助使用期限展期至2029年12月31日，并将财务资助额度下调为62,000万元，公司对上述财务资助按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

2、资金的使用方式

上述财务资助额度在期限范围内可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、审批程序

上述财务资助事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司

成立日期：2012年1月13日

注册资本：人民币50,000万元

法定代表人：薛宏远

经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；农副产品销售；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；停车场服务；住房租赁；柜台、摊位出租；物业管理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；洗染服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；家居用品销售；针纺织品销售；品牌管理；母婴用品销售；美发饰品销售；日用品销售；日用杂品销售；礼品花卉销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；鲜肉零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器修理；

供应链管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机系统服务；鲜蛋零售；水产品零售；电子产品销售；日用化学产品销售；游乐园服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有80%股权，湖南郴州汽车运输集团有限责任公司（以下简称“郴汽集团”）持有20%股权。

2、基本财务情况

单位：万元

项 目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	13,791.62	8,560.46
归属于母公司所有者的净利润	-3,334.11	-5,101.82
项 目	2024年09月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总计	107,106.57	109,989.45
负债总计	108,473.74	108,022.51
归属于母公司的所有者权益	-1,367.17	1,966.94

3.资信情况

经查询“中国执行信息公开网”，郴州友阿未被列为失信被执行人。

4、与公司的关系

郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司为公司控股子公司。

5、被资助对象其他股东的基本情况

公司名称：湖南郴州汽车运输集团有限责任公司

成立时间：1989年5月27日

注册资本：人民币9,269.99万元

法定代表人：谷运东

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；道路旅客运输站经营；保险经纪业务；保险代理业务；保险兼业代理业务；特种设备安装改造修理；餐饮服务；食品销售；酒类经营；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；成品油零售；生活美容服务；校车运营服务；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计；城市公共交通；第二类增值电信业务；烟草制品零售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型汽车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租

赁；机械设备租赁；机动车修理和维护；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；装卸搬运；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用品批发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；卫星通信服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；健身休闲活动；机动车驾驶员培训；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；园林绿化工程施工；二手车经纪；洗车服务；新鲜水果零售；保健食品（预包装）销售；代驾服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，郴汽集团与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

6、控股子公司其他股东义务

郴汽集团拟以其持有的郴州友阿20%的股权提供股权质押担保，未按同等条件、出资比例向郴州友阿提供相应现金类财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟在不影响正常经营的情况下将为控股子公司郴州友阿的财务资助额度下调为62,000万元，财务资助使用期限全部展期至2029年12月31日，公司对上述财务资助按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费，财务资助款项仅用于“郴州友阿国际广场”项目运营，不得用于该项目以外的其他用途。

四、财务资助存在的风险、风控措施

郴州友阿属于公司合并财务会计报表范围，本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制，无需控股子公司提供担保。

本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管

理等风险控制，确保财务资助资金安全。

五、董事会意见

董事会认为：公司为郴州友阿提供的财务资助展期是为了缓解其目前的资金压力和满足后续运营和发展的资金需求。郴州友阿是公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，可全面掌控其资产及经营情况。公司董事会认为，本次财务资助风险处于可控制范围之内。

六、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对公司为控股子公司提供财务资助展期事项进行审慎核查后，认为：公司为郴州友阿提供的财务资助展期可以缓解其面临的资金压力、满足主力店后续运营和发展的资金需求。公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形。被资助对象郴州友阿为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。独立董事专门会议同意公司为郴州友阿提供的财务资助展期。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司对外财务资助总额度为22,528.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.37%，实际借款余额为12,983.31万元（该对外财务资助系公司出售原控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权后，原向其提供的财务资助借款被动成为对外提供财务资助情形）。公司为控股子公司提供财务资助的总额度为208,350万元（不含本次会议审议提供的财务资助），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.19%，控股子公司的实际借款余额为172,147.80万元（不含本次会议审议提供的财务资助）。无逾期金额。

八、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第三次临时会议决议》；
- 2、《2025年第一次独立董事专门会议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年1月21日