

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于继续为参股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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）参股公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”），财务资助展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日，展期年利率为6%-7%。

2、本次财务资助已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、结合欧派亿奢汇经营和财务状况，本次财务资助展期风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助情况概述

1、公司于2017年通过股权收购和增资扩股相结合的方式，持有欧派亿奢汇51%的股权。为支持欧派亿奢汇业务发展，公司向原控股子公司欧派亿奢汇提供日常经营性借款，总额度累计为25,700.00万元，期限至2025年12月31日。

2、2022年7月6日公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让欧派亿奢汇24.75%（对应800.082万元的注册资本）股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，公司对欧派亿奢汇的持股比例由51%下降至26.25%，公司不再将其纳入合并报表范围，公司对原控股子公司欧派亿奢汇提供的日常经营性借款被动成为公司对外提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-038）、《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》（公告编号2022-039）。

3、截至2024年12月31日，欧派亿奢汇到期应付而未付的本息共计8,953.41万元。

4、鉴于公司对欧派亿奢汇提供的原财务资助将于2025年12月31日到期，为继续支持后续业务开展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对该笔原财务资助进行展期，展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日（按照48个月进行分期偿付），展期年利率为6%-7%。该财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

5、本次提供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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91330206MA28YUARX1

注册地址：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3824室

法定代表人：刘平军

注册资本：3,232.656万元人民币

成立时间：2017年4月5日

经营范围：自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；工艺品、珠宝首饰、服装、鞋帽、箱包、日用品、化妆品、手表、眼镜、计算机软件及辅助设备、通讯设备、普通机械设备、电子产品、办公用品、化工产品的网上批发零售与批发零售；商务信息咨询、企业管理咨询、市场调查、会务服务、展览展示服务、组织文化艺术交流活动；计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术服务。

2、主要财务指标

单位：万元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	39,616.85	59,878.59
负债总额	25,748.74	45,614.25
净资产	8,869.57	8,532.70
项目名称	2024年（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	50,310.46	15,944.44
营业利润	-705.84	256.51
净利润	-1,069.08	116.24

注：上述截至2024年末的财务数据已经中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了中京国瑞-审字2025第0016号审计报告。

3、资信情况

经查询，欧派亿奢汇未被列为失信被执行人。

4、股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	持股比例
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	848.574	26.25%
宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司	1,584.000	49.00%
武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	800.082	24.75%
合计	3,232.656	100.00%

5、与公司的关系

欧派亿奢汇属于公司的参股公司。

6、被资助对象其他股东的基本情况

（1）宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330206MA28YJ0N3K

成立时间：2017年3月29日

注册资本：2,285.71万元人民币

法定代表人：刘平军

经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，项目投资，旅游项目投资，资产管理，财务咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，文化艺术活动策划，市场营销策

划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

（2）武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91420105MABQ6XTG99

成立时间：2022年6月29日

注册资本：3,200万元人民币

执行事务合伙人：海南苑汇投资有限公司

经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业总部管理（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）。

7、被资助对象其他股东的义务

由于本次财务资助系在欧派亿奢汇为公司控股子公司期间提供的日常经营性借款所致，因此欧派亿奢汇其他股东未提供同比例财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与欧派亿奢汇不存在关联关系，本次财务资助展期不构成关联交易。

三、本次提供财务资助的主要情况及风险防控措施相关安排

本次为参股公司提供财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。为确保资金安全，公司于2020年12月与宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司（以下简称“宁波臻品”）签署了《股权质押协议》，宁波臻品将其持有的欧派亿奢汇49%的股权质押给公司，为欧派亿奢汇所借的财务资助款的49%部分提供连带责任担保责任，直至欧派亿奢汇向公司偿还完全部借款本金后终止。公司将以季度为单位按照欧派亿奢汇当季度还款总金额，对应解除宁波臻品所质押的股权。该出质手续已于2021年9月3日完成。

此外，为最大限度降低风险，公司将与欧派亿奢汇签订正式的财务资助展期协议，并密切关注其经营和财务状况。本次财务资助展期风险可控，不会对公司业绩产生重大影响。

四、公司累计对外提供财务资助的情况

本次提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为 13,000.00 万元（含本次财务资助展期），占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.93%；公司为控股子公司提供财务资助的总余额为 228,040.80 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 33.85%。除本次对外提供财务资助展期外（尚需股东大会审议通过），公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。

五、董事会意见

本次对外提供财务资助是因公司转让所持原控股子公司部分股权被动形成，其实质为公司对原控股下属公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控。公司将及时了解欧派亿奢汇的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会于 2025 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续向参股公司提供财务资助展期的议案》。监事会认为，公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期事项。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日