

B118 Disclosure 信息披露

(上接B117版)

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(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)

6.股权结构与上市公司存在的关联关系:公司持有其100%的股权,该公司为公司的全资子公司。

7.最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元	2024年03月31日(2024年01-3月未经审计)	2023年03月31日(2023年01-3月未经审计)
资产总额	217,196	217,211
负债总额	214,057	214,241
净资产	3,138	2,970
营业收入	2,307	366
净利润	106	-168
扣除非经常性损益的净利润	-168	-168

8.经查询,长沙华盾实业有限公司不是失信被执行人。

(六)张家界华天大酒店管理有限公司

1.成立日期:2012年12月10日

2.注册地址:张家界市永定区官黎坪华天城华天大酒店内

3.法定代表人:丁坚兴

4.注册资本:4,300.00万元人民币

5.主营业务:许项目:餐饮服务;住宿服务;烟草制品零售;旅游业务(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,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:酒店管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);物业管理;洗浴服务;日用品销售;服饰服务零售;停车场服务(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)。

6.股权结构与上市公司存在的关联关系:公司持有其94.42%,湖南湘游旅资产经营有限公司(曾用名:湖南华天资产管理有限公司)持有5.58%,该公司为公司的控股股东。

7.最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元	2024年03月31日(2024年01-3月未经审计)	2023年03月31日(2023年01-3月未经审计)
资产总额	63,391	63,081
负债总额	31,950	31,913
净资产	31,481	31,168
营业收入	5,079	701
净利润	274	-313
扣除非经常性损益的净利润	273	-313

8.经查询,长沙华盾实业有限公司不是失信被执行人。

(七)被担保人相关的产权及控制关系如下:



三、担保协议的主要内容

本次担保事项是预计年度担保总额,具体的担保协议在被担保人与金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

1.公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资,以保证金需求,确保公司各项业务的顺利开展,为保证年度担保额度的顺利完成,公司将纳入合并报表范围的子公司提供担保及下属子公司互保,有利于保障子公司业务发展,符合公司的整体利益。

2.公司对担保对象具有控制权,能够充分了解其经营、财务情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。

3.公司为合并报表范围内子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求,公司对等子公司经营情况、财务状况及风险能够有效控制,被担保对象生产经营稳定,无逾期担保,在实际担保发生或者涉及担保时公司按规定要求其他股东按其持股比例例提供担保或者担保人,被担保对象的股东未发生担保或反担保,公司未披露主要原因是,并及时掌握其生产经营情况及风险,确保财务风险处于可控范围内以及符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外担保的规定,本担保事项不会对公司生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数额

本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为162,442.9万元,公司及控股子公司对合

并表外单位提供的担保总额为237,442.9万元,占公司最近一期经审计净资产的17.71%,公司及其控股子公司对合

并表外单位提供的担保总额为264,692.9万元,占公司最近一期经审计净资产的15.93%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议;

2.第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2025-009

华天酒店集团股份有限公司

关于向兴湘集团申请财务资助延期暨关联交易的公告

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。

一、交易情况概述

1.为满足华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营所需,公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)申请向公司的5亿元财务资助进行延期并签订补充协议,期限1年,年利率按当期市场利率执行,由控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“湖南兴湘集团”)及其他股东按比例提供担保。

2.本次担保事项是预计年度担保总额,公司拟向兴湘集团申请财务资助进行延期并签订补充协议,本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东湖南旅游集团回避表决。

3.本公告披露的交易对方为公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股东对此次预计的担保的反担保公司,董事会将向股东大会授权并签署相关合同。

4.本次担保事项为公司向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股东对此次预计的担保的反担保公司,董事会将向股东大会授权并签署相关合同。

5.担保对象为公司及控股子公司根据实际情况在不同控制下的不同关联人之间的关联交易,易造成内部关联交易(包括不同关联交易类型的调剂)。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别

关联人

关联交易内容

实际发生金额

预计金额

占同类交易的比例(%)

披露日期及索引

被担保额度以内

关联交易类别

关联人

关联交易内容

实际发生金额

预计金额

占同类交易的比例(%)

披露日期及索引

被担保额度以内