

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023-041

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。

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分别为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称“常德友阿”）和长沙友阿五一广场商业有限公司（以下简称“友阿五一广场”）部分即将到期的财务资助提供展期。具体内容如下：

一、财务资助事项概况

1、资助对象、资助金额及期限

（1）为控股子公司常德友阿提供财务资助展期

常德友阿是公司“常德友阿国际广场”城市综合体项目的实施主体。经公司第五届董事会第二十一次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以借款方式向常德友阿提供总额不超过 70,000 万元的财务资助，用于“常德友阿国际广场”项目的运营和维护。截止 2023 年 11 月 30 日，常德友阿的实际借款余额为 56,600 万元。

鉴于上述财务资助中有 40,000 万元的财务资助额度即将于 2023 年 12 月 31 日届满，根据常德友阿的实际运营情况，公司拟在不影响正常经营的情况下将该财务资助额度展期至 2028 年 12 月 31 日，并按 6.3% 的年利率标准和实际使用天数收取资金占用费。

（2）为控股子公司友阿五一广场提供财务资助展期

友阿五一广场是“五一广场地下购物中心”项目的实施主体。经公司总裁会议及第五届董事会第二十一次会议经审议通过，公司以借款方式向友阿五一广场提供总额不超过 50,000 万元的财务资助，用于“五一广场地下购物中心”项目的维护和项目调整。截止 2023 年 11 月 30 日，友阿五一广场的实际借款余额为 49,230 万元。

鉴于上述财务资助中有 20,000 万元财务资助额度即将于 2023 年 12 月 31 日届满，公司通过综合考虑，拟在不影响正常经营的情况下将该财务资助额度展期至 2028 年 12 月 31 日，并按 6.3% 的年利率标准和实际使用天数收取资金占用费。

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，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、风险防范措施

常德友阿和友阿五一广场属公司合并财务会计报表的范围，本次展期的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。

4、审批程序

公司于2023年12月28日召开了2023年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》，并提交公司第六届董事会第三十五次会议审议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》。本事项属董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、被资助对象暨控股子公司的基本情况

(1) 常德友阿的基本情况

公司名称：湖南常德友谊阿波罗有限公司

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2014 年 8 月 14 日

注册地址：湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路 432 号

法定代表人：胡子敬

经营范围：日用百货销售；农副产品销售；药品零售；卷烟、雪茄烟零售；I、II 类医疗器械销售；通讯设备销售；居民日常生活服务；增值电信业务；房地产开发经营；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；以自有资金进行酒店项目、休闲娱乐项目的投资（不含金融、证券、期货的咨询，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）；软件开发；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；理发服务；生活美容服务；餐饮服务；出版物零售。（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）

股权结构：公司持有 51% 股权，湖南金钻置业投资有限责任公司持有 49% 股权。

基本财务状况：截止 2023 年 6 月 30 日，常德友阿资产总额 134,957.45 万元，负债总额 166,242.07 万元。2023 年上半年营业收入 4,398.45 万元，净利润 -5,122.58

万元。（以上数据未经审计）

（2）友阿五一广场的基本情况

单位名称：长沙友阿五一广场商业有限公司

统一社会信用代码：91430100077166447N

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：2013 年 8 月 27 日

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道黄泥街社区黄兴中路 92 号

法定代表人：胡子敬

经营范围：百货、超级市场、日用杂品、预包装食品、粮油、糕点、面包、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、非酒精饮料及茶叶、烟草制品、进口酒类、豆制品、散装食品、食品添加剂、调味品、饮用水、国产酒类、进口食品、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材、家用电器及电子产品的零售；保健食品、农产品、积分卡、预付卡的销售；广告制作服务、发布服务；便利店经营和便利店连锁经营；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；农产品配送；正餐服务；快餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；职工食堂；商业管理；物业管理；房屋租赁；场地租赁；公共交通基础设施建设；公共交通基础设施经营。（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）

股权结构：公司持有 60% 股权，北京朝玉春澜国际投资咨询有限公司持有 40% 股权。

截止 2023 年 6 月 30 日，友阿五一广场资产总额 84,151.28 万元，负债总额 94,343.79 万元。2023 年上半年营业收入 143.23 万元，净利润-3,052.48 万元。（以上数据未经审计）

2、控股子公司其他股东的义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，接受财务资助对象的控股子公司其他股东与公司及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述控股子公司其他股东未对其提供财务资助。

三、为控股子公司提供财务资助展期的原因

“常德友阿国际广场”项目属于百货主力店+商业街模式的综合体。受宏观经济下行、商业房地产市场低迷以及公司对项目商业地产销售策略调整，“常德友阿国际广场”商业街铺的销售进度低于预期，从而使得项目运营主体常德友阿拟用商业地产销售回笼资金归还全部财务资助的计划相应推迟。为支持“常德友阿国际广场”的运营和发展，缓解常德友阿目前的资金压力，公司拟在不影响正常经营的情况下将对常德友阿即将届满部分的财务资助额度进行展期。

友阿五一广场是“五一广场地下购物中心”项目的实施主体。为支持“五一广

场地下购物中心”项目的后期维护和项目调整,缓解友阿五一广场目前的资金压力,公司拟在不影响正常经营的情况下将对友阿五一广场即将届满部分的财务资助额度进行展期。

四、董事会意见

董事会认为:公司为控股子公司常德友阿和友阿五一广场提供财务资助展期是为了支持“常德友阿国际广场”和“五一广场地下购物中心”的运营和发展。在控制风险的前提下,能够充分提高资金的使用效率,降低控股子公司的资金压力。公司为控股子公司提供的财务资助展期是合理和必要的,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》,并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为:公司为控股子公司提供财务资助展期,能够进一步地支持其所属项目的运营和发展,是合理、必要、公允的,且不会影响公司自身正常经营,没有损害公司及广大股东的利益。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至 2023 年 11 月 30 日,公司对外提供财务资助总额度为 22,528.28 万元,实际借款余额为 13,848.21 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,公司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。)截至 2023 年 11 月 30 日,公司经总裁办公会、董事会或股东大会审议批准的以借款方式为控股子公司(含全资子公司)提供财务资助的总额度为 273,350 万元,实际借款余额为 224,600.80 万元,无逾期金额。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 30 日