

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：2021-047

湖北华嵘控股股份有限公司

关于控股子公司接受关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）关联方中天控股集团有限公司拟为公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供银行贷款担保，担保额度不超过1000万元，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

●本次公司控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为保证公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

2021年10月26日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。

在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得认可，公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：中天控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：杭州市城星路 69 号中天国开大厦 15、17-19 楼

法定代表人：楼永良

注册资本：人民币 28992.8854 万元

经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（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）

成立日期：2006 年 11 月 20 日

中天控股集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,202.85 亿元，净资产为 250.02 亿元；2020 年度营业收入 1,201.89 亿元，净利润 36.87 亿元。

（二）关联方关系介绍

中天控股集团有限公司持有本公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及一致行动人上海天纪投资有限公司 100% 股权，与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容

根据公司控股 51% 的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

四、董事会表决情况

本次关于控股子公司接受关联方提供担保的事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。在审议该议案时，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，独立董事就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事王晋勇先生、车磊先生、张萱女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

1、鉴于公司控股 51% 的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资

金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，此次担保关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；

3、本次关联交易系因公司控股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，对公司的经营不构成负面影响。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方中天控股集团有限公司为公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过 1000 万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，该担保事项暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十二次会议决议。
- （二）独立董事事前认可声明。
- （三）独立董事意见。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日