

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：2022-014

湖北华嵘控股股份有限公司

关于向间接控股股东借款暨关联交易公告

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：

1、公司本次拟在未来 12 个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款不超过 1000 万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。

2、本次借款事宜已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

3、截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司（含下属公司）与本次交易关联人之间已发生关联交易借款金额为人民币 350 万元。

一、借款暨关联交易概述

为保证公司的正常运营，公司拟在未来12个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司（下称“中天控股”）新增借款不超过1000万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。

2022年3月29日，公司第八届第二次董事会审议通过了《关于向间接控股股东借款的议案》。关联董事周梁辉、帅曲回避表决，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。

截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司（含下属公司）与本次交易关联人之间已发生关联交易借款金额为人民币 350 万元。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：24740.1137 万元人民币

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、交易主要内容及定价原则

（一）借款金额

1、在未来 12 个月内，同意公司向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款总额不超过 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整）。

（二）借款期限

借款期限为 壹 年，从实际放款日开始计算。

（三）借款利息

借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。

（四）其他

授权公司董事长办理向中天控股集团有限公司借款的具体事项。

四、董事会表决情况

本次借款事项已经公司第八届董事会第二次会议审议。在审议该议案时，关联董事周梁辉、帅曲回避表决，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。（详见公司同日发布的 2022-010 号公告）。

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、为保证公司的正常运营，公司拟在未来 12 个月内向间接控股股东中天控股集团有限公司新增借款不超过 1000 万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付，关联方中天控股集团有限公司并无向公司收取多于融资成本的费用，此次借款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；

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日常经营的资金需求，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

本次借款目的是为补充公司的日常经营所需费用，有利于公司持续发展，符合公司及全体股东利益。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二次会议决议。
- （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

2022 年 3 月 31 日