

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2016—033

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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”）于 2016 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司经第四届董事会第七次临时会议及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的议案》，公司以现金出资 28,662 万元对邵阳市瑞阳商业经营管理有限公司（现已更名为“湖南邵阳友谊阿波罗有限公司”）进行增资，占其增资后注册资本的 51%，与其原股东共同建设和经营“邵阳国际商业广场”二期（暂定名为“邵阳友阿国际商业广场”项目，以下简称“项目”）。项目总投资约 16.91 亿元人民币，项目资金来源除邵阳友阿自有资金、公司提供的财务资助外，其余所需资金通过预售房产回笼资金及采用其他的融资方式解决。（详细内容见刊登于巨潮资讯网的《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的公告》公告编号：2015-088）。

为满足项目建设的资金需求，公司第五届董事会第一次临时会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司向华融湘江银行股份有限公司邵阳分行申请不超过人民币 5 亿元的贷款提供连带责任担保，担保期限五年，自股东大会审议之日起。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司

注册资本：10,000 万元

住所：邵阳市双清区宝庆东路 1505 号六楼 605-606 室

经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资（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）；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百

货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；技能培训服务；计算机软件开发维护。（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）

与公司的关系：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司为公司控股子公司。

2、基本财务状况

截止 2016 年 3 月 31 日，邵阳友阿总资产 50,266.70 万元，净资产 33,384.85 万元，资产负债率 33.58%。由于“邵阳友阿国际商业广场”还处于建设阶段，邵阳友阿尚无营业收入。（以上数据未经审计）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司经审批的累计对外担保额度为人民币 27,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（2015 年 12 月 31 日）的 8.35%。其中：为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司提供的最高担保额度为 20,000 万元，为全资子公司友阿黄金提供的最高担保额度为 7,000 万元的担保。截止本公告披露日，公司实际担保余额为 13,085.92 万元，占最近一期经审计净资产（2015 年 12 月 31 日）的 4.04%。除上述为控股子公司及全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

四、董事会对上述担保的意见

本次被担保对象是公司控股子公司，该公司经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，保障项目建设进度。公司控股子公司向银行申请银行贷款是为了满足其经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

综上所述，本公司董事会认为，此次担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其提供担保。以上担保事项须经公司股东大会审议通过。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第一次临时会议决议》

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 24 日