

华天酒店集团股份有限公司

关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为支持华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）拟向公司提供财务资助 1.19 亿元，期限 2 个月，借款利率参照市场利率执行。

2、根据深交所相关规则，本次财务资助的交易对方为公司控股股东华天集团，故本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表同意该事项的独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，此项交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司

2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 593 号

3、法定代表人：蒋利亚

4、注册资本：52,900 万元人民币

5、企业性质：国有独资

6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

7、经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。（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)

8、主要财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，华天集团经审计的总资产 1,024,204 万元，总负债 692,274 万元，净资产 331,930 万元，营业收入 168,301 万元，净利润-1,068 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，华天集团未经审计的总资产 865,712.01 万元，总负债 564,590.70 万元，净资产 301,121.31 万元，营业收入 126,016.54 万元，净利润 -29,961.74 万元。

9、存在的关联关系

截至本公告日，华天集团持有公司股票 330,908,920 股，占公司总股本的 32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易涉及的标的为公司控股股东华天集团向公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额 1.19 亿元，期限 2 个月，借款利率参照市场利率执行。

四、交易的定价政策及定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

(1) 双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

(2) 关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

五、交易目的和影响

1、关联方有偿向公司提供财务资助，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需要。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

3、本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

本年年初至本公告披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 3014.77 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会在审议《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可。本次关联交易体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于公司补充日常经营活动所需的流动资金，符合公司经营需要。公司按照市场利率支付相应的资金使用费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。

八、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议；
 - 2、第七届董事会 2018 年第八次临时会议独立董事意见。
- 特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日