

华天酒店集团股份有限公司 关于 2025 年度综合授信及担保额度预计的公告

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

特别提示：

1. 被担保对象：公司合并报表范围内子公司（包括全资子公司或控股子公司）。
2. 担保金额：预计担保总额不超过 8.5 亿元。
3. 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
4. 本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的 55%；本次担保对象中，拟为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 5.5 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产 35%，敬请投资者关注相关风险。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、授信及担保事项概述

（一）申请 2025 年度授信额度 35 亿元

公司及子公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 35 亿元（或等值外币）的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托融资、并购贷款、项目贷款、应收账款质押融资等其他债务融资方式。本次授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。公司股东大会审议综合融资主体范围为公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行

等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度可以循环滚动使用。

在 35 亿元授信额度内授权董事长办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准。

(二) 申请 2025 年度担保额度 8.5 亿元

为支持公司及子公司日常经营发展、降低融资成本，公司拟申请对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计 8.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 55%。担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

单位：万元

被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年12月31日担保余额（万元）	2025年度申请担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
永州华天酒店管理有限责任公司	100%	76.74%	0	20,000	12.90%	否
湖南华天生活服务有限公司	100%	127.63%	0	5,000	3.23%	否
湖南百年华天贸易有限责任公司	100%	90.38%	0	5,000	3.23%	否
湖南华天酒店管理有限公司	90%	96.84%	0	5,000	3.23%	否
长沙华盾实业有限公司	100%	98.56%	0	20,000	12.90%	否
资产负债率 70%以上子公司小计			0	55,000	35.48%	
张家界华天酒店管理有限责任公司	94.42%	50.34%	0	30,000	19.35%	否
资产负债率 70%以下子公司小计			0	30,000	19.35%	
合计			0	85,000	54.84%	

公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，其中为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 5.5 亿元，为资产负债率小于 70%

的担保对象提供担保额度不超过人民币 3 亿元，担保额度可以在资产负债率超过 70%以上，或者资产负债率在 70%以下子公司之间相互调剂。在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或各下属子公司法定代表人签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。

担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）永州华天酒店管理有限责任公司

1. 成立日期：2013 年 1 月 8 日

2. 注册地点：永州市冷水滩区河东曲河桥头一栋 204

3. 法定代表人：丁嫦

4. 注册资本：11000 万人民币

5. 主营业务：酒店管理；百货、服装、酒店用品销售；物业管理；旅游业投资与管理；餐饮、住宿服务；预包装食品销售；面点制作；蛋糕裱花；凉菜制作；卤水拼盘；卷烟雪茄烟零售；场地租赁；休闲娱乐服务；休闲健身场所服务。（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）

6. 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

7. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	31,635	31,284
负债总额	24,276	24,352
净资产	7,359	6,932
营业收入	2,641	485
净利润	-684	-427
利润总额	-684	-427

8. 经查询，永州华天酒店管理有限责任公司不是失信被执行人。

（二）湖南华天生活服务有限公司

1. 成立日期：2016 年 1 月 28 日

2. 注册地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道解放东路 300 号华天大酒店 B 座 10 楼 1001 室、1002 室

3. 法定代表人：贺旖旎

4. 注册资本：3200 万人民币

5. 主营业务：互联网信息服务；食品互联网销售；餐饮服务；住宿服务；食品销售；室内环境检测；职业中介活动；第三类医疗器械经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；活禽销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；物业管理；城市公园管理；城市绿化管理；商业综合体管理服务；单位后勤管理服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；洗染服务；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；日用电器修理；停车场服务；安全系统监控服务；会议及展览服务；礼仪服务；外卖递送服务；劳务服务（不含劳务派遣）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；针纺织品销售；皮革制品销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电气设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；充电控制设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；旅游开发项目策划咨询；中医养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；供应链管理服务；农副产品销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；粮油仓储服务；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；新鲜蔬菜批发；日用品销售；洗涤机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

7. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	3,228	4,926
负债总额	4,120	5,962

净资产	-892	-1,036
营业收入	4,830	1,154
净利润	-9	-145
利润总额	-9	-145

8. 经查询，湖南华天生活服务有限公司不是失信被执行人。

(三) 湖南百年华天贸易有限责任公司

1. 成立日期：2021 年 04 月 25 日

2. 注册地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道解放东路 300 号华天大酒店 A 栋 607、608 房

3. 法定代表人：彭利峰

4. 注册资本：300 万人民币

5. 主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务；旅游业务；烟草制品零售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；包装专用设备销售；体育用品及器材零售；文具用品批发；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；办公设备销售；家具销售；母婴用品销售；办公设备耗材销售；针纺织品及原料销售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；游艺及娱乐用品销售；日用家电零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；针纺织品销售；日用化学产品销售；电子产品销售；纸制品销售；农副产品销售；新鲜水果批发；鲜肉批发；家用电器销售；茶具销售；金银制品销售；音响设备销售；服装服饰批发；个人卫生用品销售；珠宝首饰零售；钟表销售；集贸市场管理服务；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；消防器材销售；货物进出口；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100% 的股权，该公司为公司的全资子公司。

7. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	4,877	5,164
负债总额	4,408	4,687
净资产	469	477
营业收入	9,011	2,151
净利润	157	9
利润总额	149	9

8. 经查询，湖南百年华天贸易有限责任公司不是失信被执行人。

（四）湖南华天酒店管理有限公司

1. 成立日期:1995 年 12 月 21 日

2. 注册地点:湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道解放东路 300 号

3. 法定代表人:陈仕英

4. 注册资本:100 万人民币

5. 主营业务:一般项目：酒店管理；企业管理；咨询策划服务；品牌管理；信息技术咨询服务；供应链管理服务；住房租赁；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；票务代理服务；商务代理代办服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒类经营；食品销售；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6. 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持股 90%，湖南湘旅资产经营有限公司（曾用名：湖南阳光华天资产经营有限公司）持股 10%，该公司为公司的控股子公司。

7. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	31,205	34,110
负债总额	30,220	33,742
净资产	985	368
营业收入	10,394	1,752
净利润	-460	-627
利润总额	-473	-627

8. 经查询，湖南华天酒店管理有限公司不是失信被执行人。

（五）长沙华盾实业有限公司

1. 成立日期：2000 年 12 月 12 日

2. 注册地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店 703

3. 法定代表人：邓永平

4. 注册资本：1500 万人民币

5. 主营业务：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6. 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

7. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	217,195	217,211
负债总额	214,057	214,241
净资产	3,138	2,970
营业收入	2,267	355

净利润	196	-168
利润总额	98	-168

8. 经查询，长沙华盾实业有限公司不是失信被执行人。

（六）张家界华天酒店管理有限责任公司

1. 成立日期：2012 年 12 月 10 日

2. 注册地点：张家界市永定区官黎坪华天城华天大酒店内

3. 法定代表人：丁坚兴

4. 注册资本：43000 万人民币

5. 主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；洗烫服务；日用品销售；服装服饰零售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6. 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持股 94.42%，湖南湘旅资产经营有限公司（曾用名：湖南阳光华天资产经营有限公司）持股 5.58%，该公司为公司的控股子公司。

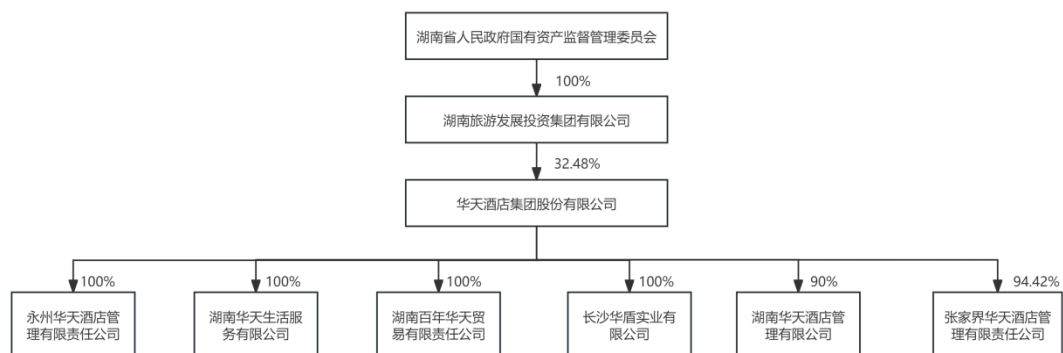
7. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	63,391	63,081
负债总额	31,910	31,913
净资产	31,481	31,168
营业收入	5,079	761
净利润	274	-313
利润总额	273	-313

8. 经查询，张家界华天酒店管理有限责任公司不是失信被执行人。

（七）被担保人相关的产权及控制关系如下：



三、担保协议的主要内容

本次担保事项是预计公司年度担保总额，具体的担保协议在被担保人与金融机构签订授信或借款协议时签署。担保协议主要内容以公司及下属子公司与金融机构签订的具体合同为准。

四、董事会意见

1. 公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资, 以保证资金需求, 确保公司各项业务的顺利开展, 为保证 2025 年度综合授信融资方案的顺利完成, 公司将对纳入合并报表范围的子公司提供担保及下属子公司间互保, 有利于保障子公司业务发展, 符合公司的整体利益。

2. 公司对担保对象具有控制权, 能够充分了解其经营、财务情况, 决策其投资、融资等重大事项, 担保风险可控。

3. 公司为合并报表范围内子公司提供担保, 有利于提高公司整体融资效率, 满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保对象生产经营稳定, 无逾期担保。在实际担保发生或者签署担保协议时公司将按规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若被担保对象其他股东未能提供同等担保或反担保, 公司将披露主要原因, 并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况, 确保财务风险处于可控范围内以及符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关对外担保的规定, 本次担保事项不会对公司经营产生不利影响, 不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 162,442.9 万元; 公司及控股子公司对外担保总余额为 27,442.9 万元, 占公司

最近一期经审计净资产的 17.71%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 24,692.9 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.93%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日