

湖南华升股份有限公司 关于向子公司增加借款额度暨关联交易的 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法律责任。

重要内容提示：

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）、湖南华升纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）、湖南华升金爽健康科技有限公司（以下简称“华升金爽”）和全资子公司湖南华升纯麻时代科技有限公司（以下简称“华升纯麻时代”）新增不超过 1.46 亿元的借款额度，借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，借款利率不低于公司综合债务融资成本水平，各子公司之间额度可调剂使用。

公司关联人湖南兴湘资产经营管理集团有限公司（以下简称“兴湘资产”）分别向雪松公司、纺织科技、华升金爽提供同比例借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项构成关联交易。

本次提供借款额度暨关联交易事项已经公司第九届董事会第七次会

议审议，关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次提供借款暨关联交易事项概述

（一）本次提供借款事项的基本情况

为确保各子公司的业务发展，补充运营资金，公司拟向各控股子公司雪松公司、纺织科技、华升金爽和全资子公司华升纯麻时代新增不超过 1.46 亿元的短期借款，其中向雪松公司提供不超过 8,070 万元借款额度，向纺织科技提供不超过 1,615 万元借款额度，向华升金爽提供不超过 915 万元借款额度，向华升纯麻时代提供不超过 4,000 万元借款额度。借款利率不低于公司综合债务融资成本水平。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效，各控股子公司之间的额度可根据实际情况调剂使用。

本次向各子公司提供借款，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

（二）关联交易情况说明

公司控股子公司雪松公司、纺织科技和华升金爽的少数股东之一兴湘资产是湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴湘资产为公司关联方，兴湘资产按持股比例提供同等条件的借款。

二、借款对象基本情况

（一）湖南华升株洲雪松有限公司

- 1、公司名称：湖南华升株洲雪松有限公司
- 2、成立时间：2003 年 12 月 16 日
- 3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：株洲市芦淞区建设中路 733 号

5、法定代表人：高向阳

6、注册资本：贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售，服装制造，服装服饰批发；针纺织品销售；日用杂品销售；电子产品销售；日用品销售与制造；鞋帽批发；软件开发；人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发，可穿戴智能设备销售，个人互联网直播服务；服饰研发，人工智能基础软件开发。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)

8、股权结构：

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	80.73%
2	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	19.27%
合计		100%

9、主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度
总资产	36,983.81	36,545.62
总负债	24,074.09	23,872.63
净资产	12,909.72	12,672.99
利润表项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度
营业收入	5,290.38	1,086.67
净利润	-940.89	-236.73

(二) 湖南华升纺织科技有限公司

1、公司名称：湖南华升纺织科技有限公司

2、成立时间：2021年8月12日

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村湘渌大道605号

5、法定代表人：蒋宏凯

6、注册资本：壹亿贰仟万元整

7、经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；纺纱加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；服装制造；服饰制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物进出口；非居住房地产租赁（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）

8、股权结构：

序号	股东	股权比例
1	湖南华升株洲雪松有限公司	100%
合计		100%

9、主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日	2024年一季度
总资产	4,008.83	4,302.91
总负债	7,673.98	8,366.91
净资产	-3,665.15	-4,064.00
利润表项目	2023年12月31日	2024年一季度

营业收入	4,478.51	1,803.15
净利润	-1,935.34	-398.85

(三) 湖南华升金爽健康科技有限公司

1、公司名称：湖南华升金爽健康科技有限公司

2、成立时间：2011年2月23日

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：湖南省株洲市渌口区南洲镇

5、法定代表人：何彪

6、注册资本：叁仟陆佰伍拾肆万贰仟元整

7、经营范围：一般项目：专业设计服务；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；货物进出口；技术进出口（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：第二类医疗器械生产（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）

8、股权结构：

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	83.28%
2	湖南兴湘资产经营管理集团有限公司	8.51%
3	湖南华升服饰股份有限公司	8.21%

合计	100%
----	------

9、主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日	2024年一季度
总资产	2,979.06	2,980.71
总负债	1,089.54	1,138.00
净资产	1,889.52	1,842.71
利润表项目	2023年12月31日	2024年一季度
营业收入	427.66	22.73
净利润	-147.02	-46.81

(四) 湖南华升纯麻时代科技有限公司

1、公司名称：湖南华升纯麻时代科技有限公司

2、成立时间：2024年2月21日

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：湖南湘江新区东方红街道东方红北路601号媒体艺术产业园A-1栋23楼2302

5、法定代表人：廖勇强

6、注册资本：壹仟万元整

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品销售；日用杂品销售；电子产品销售；日用品销售；鞋制造；鞋帽批发；软件开发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；个人互联网直播服务；服饰研发；人工智能基础软件开发。（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)

8、股权结构：

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	100%
合计		100%

华升纯麻时代是华升股份全资子公司，目前处于建设布局阶段。

三、关联方关系介绍

(一) 关联方的基本情况

1、公司名称：湖南兴湘资产经营管理集团有限公司

2、成立日期：2019年9月6日

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：张建湘

5、注册资本：壹拾伍亿元整

6、主营业务：从事授权范围内的国有资产经营，国有股权经营，受托国有资产经营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

7、主要股东或实际控制人：湖南兴湘投资控股集团有限公司持有其100%的股权。

8、主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日	2024年一季度
---------	-------------	----------

总资产	667,306	672,351
总负债	731,705	689,815
净资产	-64,399	-17,464
利润表项目	2023年12月31日	2024年一季度
营业收入	51,867	14,409
净利润	-29,560	31,942

（二）与上市公司的关联关系

兴湘资产是兴湘集团的全资子公司，兴湘集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系：由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

四、本次新增借款暨关联交易事项对公司的影响

1、本次向合并报表范围内的子公司提供借款主要是为了满足生产经营的需要，有利于提高公司系统内整体资金使用效率，降低财务融资成本，符合公司整体利益。本次借款不影响日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司对子公司具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、审议程序

（一）审批程序

公司于2024年7月15日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案》。关联董事刘志刚、戴志利回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了如下审议意见：我们认为公司向子公司提供借款的关联交易是为了保证公司重点项目建设进度、满足生产经营需要，有利于降低公司整体财务费用，符合公司整体利益，公司承担的借款风险可控。关联人兴湘资产提供同比例借款，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2024年7月16日