证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2023-019

湖南华升股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:湖南华升株洲雪松有限公司
- 本次担保金额:8,880.3 万元
- 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

一、担保事项概述

因经营发展需要,湖南华升股份有限公司(以下简称“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”)向湖南银行申请额度 1.1 亿元人民币的固定资产贷款,公司拟按 80.73% 的持股比例为上述授信提供不超过 8,880.3 万元的连带责任担保。

本担保事项已经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。本担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:湖南华升株洲雪松有限公司

法定代表人:耿灏

注册资本:贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

注册地址:湖南省株洲市芦淞区建设中路 733 号

经营范围:纺织品、服装、服饰生产、加工、销售;房屋租赁;综合医院。(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)

截止 2022 年 12 月 31 日,雪松公司资产总额 34,419.24 万元,净资产 10,036.65 万元,资产负债率 70.84%(以上数据已经审计)。

担保方式为连带责任保证,担保期限为 5 年。

截至本公告之日,公司尚未与银行签订相关担保协议,实际情况以签订的担保协议为准。

三、董事会意见

公司为控股子公司雪松公司担保是为了满足其业务发展的需要,有利于雪松公司经营发展,符合公司发展战略;为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保对象为公司控股子公司,公司持有其 80.73% 的股权。

以上担保不存在与中国证监会发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、独立董事意见

公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保,是为了满足控股子公司经营发展的资金需要,提高融资效率,促进其经营发展,符合公司整体利益。被担保对象是公司的控股子公司,公司有能力对其经营管理风险进行有效监控和管理,财务风险处于可控制范围内,本次担保事项不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司为控股子公司雪松公司提供的授信担保总额为 8,880.3 万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的 21.35%。除此之外,公司无其他对外担保,不存在逾期担保。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

公司代码:600156 公司简称:华升股份

湖南华升股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第八届董事会第二十三次会议决议,公司 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华升股份	600156	益鑫泰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋宏凯	曹佳丽
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦	湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦
电话	0731-85237818	0731-85237818
电子信箱	hnhsgf@163.com	hnhsgf@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1.纺织业务发展情况

公司主要从事苎麻、亚麻、大麻纺及面料的生产,属于纺织行业中的一个重要分支,是我国传统制造业的重要组成部分。据国家统计局数据显示,2022 年 1-11 月,麻纺行业营业收入增长 16.7%,规模以上企业利润总额同比增幅 54%,是整个纺织行业的“双料冠军”。在内需支撑下,纺织行业将逐步回到深度调整结构、着力推进高质量发展的稳定运行轨道。

2.外贸出口业务发展情况

公司从事以各类亚麻、苎麻、棉、大麻等染色、印花和色织布及服装外贸出口业务。报告期内,在国际环境反复、外贸需求下降、订单转移等多重压力的影响下,我国纺织服装在出口价位拉升、RCEP 新机遇和跨境电商新模式等因素推动下,克服困难阻力,保住增长,再创新高。2022 年我国累计出口额 3,233.4 亿美元,增长 2.6%,将继续成为全球最大纺织服装出口国家。

报告期内,公司主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰及外贸进出口。主要产品及其用途、经营模式如下:

1.苎麻纺、织、印染及服装服饰经营

公司主要产品有苎麻、亚麻、大麻纺、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品。麻纺织产品不仅具有吸湿透气、防霉抑菌、抗紫外线等功能,而且强力高、伸长小。这是其他天然纤维产品不能替代的。

报告期内,公司已经形成了涵盖纺纱、织布、印染、服装家纺制造的完整产业链,组建了研发、生产、销售、服务的完整经营体系,对重大亏损源进行了大幅减亏,印染厂处于试生产阶段。未来将不断拓展麻类纺织品的潜在消费市场空间,打造国内国外、生产与消费结合的一体化市场,进一步优化全产业链,为发展跑出加速度。

2.外贸进出口经营

公司进一步发挥纺织行业的龙头作用,延伸产业链,形成了科、工、贸一体化的产业格局。主要出口产品为各类亚麻、苎麻、棉、大麻等染色、印花和色织布及服装。公司产品实现 85%以上外销,主要市场为欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。在西欧建立了稳定的销售渠道。公司连续多年被国家商务部、省商务厅评为出口创汇先进企业和质量效益型先进企业,多次被评为全省十强出口企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	97,591.30	126,661.16	-22.95	128,180.90
归属于上市公司股东的净资产	44,272.84	65,118.77	-32.01	72,141.83
营业收入	91,052.07	93,036.56	-2.13	91,353.87
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	89,724.09	91,429.09	-1.86	90,106.01
归属于上市公司股东的净利润	-20,845.93	-7,023.06	/	3,323.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,625.85	-10,969.70	/	-9,013.94
经营活动产生的现金流量净额	-17,442.74	-3,452.29	/	-1,709.55
加权平均净资产收益率(%)	-38.11	-10.24	减少 27.87 个百分点	4.72
基本每股收益(元/股)	-0.5184	-0.1747	/	0.0826
稀释每股收益(元/股)	-0.5184	-0.1747	/	0.0826

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	20,836.76	27,856.63	18,832.47	23,526.21
归属于上市公司股东的净利润	-3,968.65	-3,080.41	-11,067.68	-2,729.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,329.91	-2,860.36	-9,913.71	-3,521.87
经营活动产生的现金流量净额	-3,399.56	-3,233.12	-9,531.10	-1,278.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							21,365
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,666
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	162,104,312	162,104,312	40.31		无		国有法人
安同良		10,260,000	2.55		无		境内自然人
欧燕舞		6,931,312	1.72		无		境内自然人
UBS AG		3,098,784	0.77		无		境内自然人
陆楠		2,931,700	0.73		无		境内自然人
俞娥		2,529,400	0.63		无		境内自然人
李耀初		2,453,800	0.61		无		境内自然人
林屹		1,949,700	0.48		无		境内自然人
宋飞		1,840,400	0.46		无		境内自然人
光大证券股份有限公司		1,819,301	0.45		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司主要经营情况具体如下:

2022 年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中央、省委、省国资委决策部署,深入学习党的二十大精神,坚持以问题为导向,推改革、减层级、抓经营、稳收入,迈出了改革发展的坚实步伐。

1.落实管党治党责任,净化企业政治生态。在公司党委的领导下,坚决落实党的二十大精神,运用多种形式把抓好党史教育与公司转型发展和重点工作结合起来,助推公司改革发展。坚持打好廉政“预防针”,聚焦履职尽责、廉洁自律、作风建设等情况开展监督,将抓早抓小、防微杜渐理念融入党员领导干部教育管理监督日常,一体推进了“三不腐”建设。

2.深化内部改革,瘦身健体提质增效。一是认真落实“压层级、去空壳、减法人”工作。配合做好了控股股东的变更工作,华升集团持有的华升股份 40.31%的国有股权划转至兴湘集团;大胆创新并取得政府部门支持,在全省范围内首次以股权拆分形式推动衡山金爽公司提级管理。二是全力推进人事机构改革工作。根据公司发展需要,对公司的机构设置、部室人员配备进行了新的调整,增强了主业发展的力量;公司本部员工“全体起立”,中层干部重新竞聘上岗、员工双向选择,增添了公司活力。

3.主动推动洞麻停产,减少重要亏损源头。经营班子在董事会、股东大会的支持下,对年亏损额 5,000 万元左右的洞麻公司果断实施了停产,并集中力量妥善完成了洞麻的人员分流安置工作,洞麻公司由 818 人压减至 56 人,年亏损额下降 2,000 多万元,减轻了公司主业扭亏压力。人员分流工作整体平稳,没有出现大的不稳定事件。

4.深挖主业潜能,科技创新取得实效。一是业务开拓稳中有进。服饰公司积极拓展客户群,取得了省市场监督管理局等 5 个单位的工装定制项目,高效完成了涉及 3 个地级市、70 余个高速站点工作人员的制服交付工作。工贸公司积极拓宽业务渠道与营销途径,成功入驻阿里巴巴国际站,在国际形势纷繁复杂的当下稳住了外贸营收。二是致力科研项目攻关,收到良好效果。全年共开发天丝麻、麻天丝棉等绿色环保面料 60 多个;获得 12 项专利;参与国际、国家、行业标准制定 4 项,其中:《苎麻》国家标准于 2022 年 10 月 14 日正式发布。

5.压实安全责任,确保企业安全稳定。认真落实安全生产十五条措施,压实各级领导的安全生产责任,突出安全培训与隐患整改,全年未发生重大安全事故;虽然全年改革力度很大,但通过相关团队依法依规、严谨细致的操作,并注重及时做好职工思想工作,矛盾纠纷化解及时得到了化解。 回首 2022 年,华升股份改革发展全面提速。公司顺利完成了洞麻公司、雪松公司人员分流安置,既确保了社会稳定,又减少了企业亏损;做好了公司及子公司层级压减、管理半径进一步缩短,改革出清工作的顶层设计更加清晰。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2023-016

湖南华升股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 4 月 9 日送达全体董事。会议由刘志刚董事长主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,出席第八届监事会第十五次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决,通过了以下决议:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022 年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为:-20,845.93 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为-14,342.28 万元。

根据上交所分红指引及《公司章程》等相关规定,鉴于公司可供股东分配利润为负数,综合考虑公司发展规划和流动资金情况,为保障公司持续稳定发展,公司 2022 年利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度计提资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会(2007)14 号《企业会计准则解释第 1 号》的规定,公司计提了 2022 年度的各项资产减值准备:

(一) 应收账款计提的坏账准备年初为 5,482 万元, 年度内计提减少 89 万元, 年末坏账准备为 5,393 万元。本年坏账准备减少 89 万元,其中影响利润(增加利润)89 万元。年末坏账准备计提比例 36.58%,比年初 36.30%增加了 0.28 个百分点。

(二) 其他应收款计提的坏账准备年初为 738 万元, 年度内计提 44 万元, 年末坏账准备为 782 万元。本年坏账准备增加 44 万元,其中影响利润(减少利润)44 万元。年末坏账准备计提比例 26.14%,比年初 30.55%减少 4.41 个百分点。

(三) 本年度存货跌价准备计提 1,714 万元,转销 1,421 万元,其中对税前利润影响为(减少利润)1,714 万元。存货跌价准备年末余额达 14,873 万元,已占年末存货账面价值 23,841 万元的 62.38%。

(四) 本年度固定资产计提减值准备对利润影响为(减少利润)531 万元。

以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提 2,203 万元,转销 1,420 万元,合计对税前利润影响(减少利润)2,200 万元。

八、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

拟同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司向湖南银行申请额度 1.1 亿元固定资产贷款,公司按 80.73%的持股比例为其提供不超过 8,880.3 万元的连带责任担保,担保期限从股东大会审议通过之日起五年。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

为支持控股子公司的业务发展,补充运营资金,公司拟向各控股子公司提供不超过 2.45 亿元的短期借款,借款利率不超过 3.8%,借款期限自股东大会通过之日起一年内有效,各控股子公司之间额度可调剂使用。 因本事项涉及关联交易,关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决。 具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

因本事项涉及关联交易,关联董事刘志刚、戴志利回避表决。

十一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度审计委员会履职报告》。

具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022 年度审计委员会履职报告》。

十三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

具体详见在上海证券交易所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

十四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司经营班子 2023 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性,明确经营目标责任,确保 2023 年度公司经营目标的实现, 公司决定 2023 年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩的考核办法,在每个经营年度末,对任职人员的综合业绩进行考评,业绩考评与激励相结合,实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

十五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于本部内设机构调整的议案》。

同意对本部内设机构进行调整,具体调整为:党群综合部、创新研发部、市场营销部、资产运营部、证券事务部、资金财务部、人力资源部(党委组织部)、纪检审计部(党委审计委员会办公室)。

十六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2023-017

湖南华升股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 4 月 9 日送达全体监事。会议由监事会主席苏琦镔先生主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

监事会认为:公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司 2022 年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司 2022 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022 年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度计提资产减值准备的报告》。

监事会认为:公司提交的《2022 年度计提资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它的有关规定,亦符合公司的实际情况,计提和核销的依据充分,董事会决议程序合法。

八、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

拟同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司向湖南银行申请额度 1.1 亿元人民币贷款,公司按 80.73%的持股比例为其提供不超过 8,880.3 万元的连带责任担保,担保期限从股东大会审议通过之日起五年。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

为支持控股子公司的业务发展,补充运营资金,公司拟向各控股子公司提供不超过 2.45 亿元的短期借款,借款利率不超过 3.8%,借款期限自股东大会通过之日起一年内有效,各控股子公司之间额度可调剂使用。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的, 定价依据充分,价格公平,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性。关联交易程序合法,关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2023-020

湖南华升股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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洞庭麻业有限公司(以下简称“洞麻公司”)、湖南华升株洲雪松有限公司(以下简称“雪松公司”)和湖南汇一制药机械有限公司(以下简称“湖南汇一”)提供不超过 2.45 亿元额度的借款,借款期限自股东大会通过之日起一年内有效,借款利率不高于 3.8%。

因关联人湖南华升集团有限公司(以下简称“华升集团”)未向控股子公司提供同比例的借款,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次提供借款暨关联交易事项已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决,本事项尚需提交股东大会审议。

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

为确保控股子公司的业务发展,补充运营资金,公司拟向各控股子公司洞麻公司、雪松公司、湖南汇一提供不超过 2.45 亿元的短期借款,借款利率不高于 3.8%。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由董事会授权经理层根据实际情况调剂使用。

本次向控股子公司提供借款,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

公司控股子公司洞麻公司、雪松公司的少数股东之一华升集团的实际控制人是湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,华升集团为公司关联方。由于华升集团未能按持股比例提供同等条件的借款,本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其持股比例或投资比例借款的关联交易, 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。

二、借款对象基本情况

(一)湖南华升洞庭麻业有限公司

1.公司名称:湖南华升洞庭麻业有限公司

2.成立时间:2006 年 9 月 14 日

3.公司类型:其他有限责任公司

4.住所:岳阳市岳阳楼区北环路洞纺办公楼

5.法定代表人:易章元

6.注册资本:壹亿陆仟万元整

7.经营范围:纯麻纺织品、混纺织品、熔喷布、无纺布、印染纺织品、服装、服饰的生产、销售,收购、加工、销售麻类等纺织原料,纺织器材,化工产品(不含危险化学品)、针织品、通用设备、政策允许的农副产品的销售,纺织生产科研及咨询服务。(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)

8.股权结构:

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	88.85%
2	湖南华升集团有限公司	10.15%
3	湖南华升工贸有限公司	1%
合计		100%

9.主要财务指标:

单位:万元

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年一季度
总资产	11,826	11,452
总负债	30,500	30,776
净资产	-18,674	-19,324
利润表项目	2022 年度	2023 年一季度
营业收入	3,022	272
净利润	-15,181	-650

(二)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:耿灏

6.注册资本:贰亿零陆佰玖拾壹万零陆佰元整

7.经营范围:纺织品、服装、服饰生产、加工、销售;房屋租赁;综合医院。(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.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	湖南华升集团有限公司	19.27%
合计		100%

9.主要财务指标:

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年一季度
总资产	34,419	33,907
总负债	24,383	24,674
净资产	10,036	9,233
利润表项目	2022 年度	2023 年一季度
营业收入	4,716	1,513
净利润	-5,411	-804

(三)湖南汇一制药机械有限公司

1.公司名称:湖南汇一制药机械有限公司

2.成立时间:2006 年 4 月 12 日

3.公司类型:其他有限责任公司

4.住所:长沙经济技术开发区滴湘东路 157 号

5.法定代表人:罗国强

6.注册资本:肆佰万元整

7.经营范围:制药机械、设备的研究、开发、生产、销售,包装用品的经销,制药工程技术的咨询、服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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.股权结构:

序号	股东	股权比例
1	湖南华升股份有限公司	51%
2	其他少数股东	49%
合计		100%

9.主要财务指标:

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年一季度
总资产	3,711	3,558
总负债	14,293	14,303
净资产	-10,582	-10,745
利润表项目	2022 年度	2023 年一季度
营业收入	2,122	157
净利润	-149	-163

三、关联方关系介绍

(一)关联方的基本情况

公司名称:湖南华升集团有限公司

成立日期:1998 年 3 月 12 日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:廖勇强

注册资本:壹拾贰亿壹仟万元整

主营业务:授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购(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);麻纺植物加工;经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料;纺织品、面料、服装服饰的生产、销售;智能设备设施、制药机械的制造、销售;提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。(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)

主要股东或实际控制人:湖南省国有资产管理集团有限公司持有其 100%的股权。

华升集团 2022 年末总资产 41,150 万元, 净资产 18,424 万元,2022 年度实现营业收入 1,917 万元,净利润-12,501 万元。(以上数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

华升集团的实际控制人为兴湘集团, 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、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

1.本次向控股子公司提供借款主要是为了支持其业务发展,补充运营资金。本次借款事项在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施,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.公司向合并报表范围内的控股子公司提供借款,用于解决其所需资金,满足其经营需要,同时有利于降低公司整体财务费用,符合公司整体利益。公司对控股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、审议程序和专项意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决,公司独立董事对本次提供借款暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,本事项尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事事前认可意见

公司已就《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们审阅了相关材料,认为公司向控股子公司借款主要是为了支持其业务发展,补充运营资金。借款利率定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

我们认为:在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司向控股子公司提供借款是为了确保控股子公司生产经营的持续发展,有利于降低公司整体财务费用,符合公司整体利益。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施, 借款方为公司合并报表范围内的控股子公司,公司承担的借款风险可控。本次借款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

本次向控股子公司提供借款暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,借款利率定价公允、合理,有利于缓解控股子公司的资金压力,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

七、累计提供借款金额及逾期金额

本次提供借款后,公司对外提供借款(全部为对合并报表内单位)总额不超过 2.45 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 58.89%。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临 2023-021

湖南华升股份有限公司关于
预计 2023 年度日常关联交易的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计系公司控股子公司生产经营需要,定价执行市场价格,遵循公开、公正、公平的原则,不会损害公司和股东利益,特别是中小股东利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,对公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司(以下简称“华升服饰”)与公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)下属子公司湖南省国锦湘安实业有限公司(以下简称“国锦湘安”)之间在 2023 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。本次日常关联交易预计金额合计为 1,100 万元。关联董事刘志刚、戴志利回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认