证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2026-15

四川美丰化工股份有限公司关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:国有股份制商业银行的结构性存款。

2.投资金额:以不超过人民币14.50亿元的自有闲置资金,在投资期限内滚动使用。

3.特别风险提示:公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量地投资结构性存款,但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款,有利于进一步提高资金使用效率且投资风险低,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额。不超过人民币14.50亿元,在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

(三)投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。

(四)投资期限。自董事会审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。

(六)实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有股份制商业银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。

二、审议程序

(一)公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》。相关情况详见公司于2025年4月22日发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》(公告编号:2025-08)。

(二)本次投资事项履行的审批程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》。

(三)相关说明

依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2025年修订)》《公司章程》及公司《投资银行理财产品管理办法》等相关规定,本次投资事项无需提交股东会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)存在的风险

1.本金收益风险。结构性存款产品只能获得合同明确承诺的利率区间的收益,收益与产品对应的金融衍生产品在国际市场的变动挂钩,若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益,但概率极小。

2.流动性风险。结构性存款的本金和收益将在产品到期后一次性支付,产品在存续期内不能提前支取。

(二)风控措施

公司已建立较为健全的内控制度,在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下,使用自有闲置资金投资结构性存款,不会影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司经营业务的正常开展。

1.公司将及时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督,每季度末对投资品种进行全面检查,并向审计委员会报告;

3.公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次投资事项对公司的影响

通过对自有闲置资金进行适度适时的现金管理,有利于公司提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定,公司在初始确认时,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将此结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表交易性金融资产项目列报,收益计入利润表投资收益项目。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、截至本公告披露前一日,公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款产品的情况

单位:万元

序号	产品类型	合作银行	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	中国建设银行德阳分行	5,000.00	5,000.00	21.95	
2	结构性存款	中国建设银行德阳分行	5,000.00	5,000.00	21.68	
3	结构性存款	中国工商银行德阳分行	65,000.00	65,000.00	385.01	
4	结构性存款	中国建设银行德阳分行	30,000.00	30,000.00	119.72	
5	结构性存款	中国工商银行德阳分行	30,000.00	30,000.00	173.06	
6	结构性存款	中国工商银行射洪支行	15,000.00	15,000.00	85.61	
7	结构性存款	中国建设银行德阳分行	20,000.00	20,000.00	35.49	
8	结构性存款	中国建设银行德阳分行	10,000.00	10,000.00	56.01	
9	结构性存款	中国建设银行德阳分行	10,000.00	10,000.00	25.44	
10	结构性存款	中国工商银行德阳分行	35,000.00	35,000.00	105.86	
11	结构性存款	中国工商银行德阳分行	30,000.00	30,000.00	90.74	
12	结构性存款	中国工商银行射洪支行	15,000.00	15,000.00	46.36	
13	结构性存款	中国建设银行德阳分行	30,000.00	30,000.00	171.78	
14	结构性存款	中国建设银行德阳分行	15,000.00	15,000.00	81.86	
15	结构性存款	中国建设银行德阳分行	10,000.00	10,000.00	49.86	
16	结构性存款	中国建设银行德阳分行	10,000.00	10,000.00	40.99	
17	结构性存款	中国农业银行德阳分行	10,000.00	10,000.00	39.70	
18	结构性存款	中国工商银行德阳分行	35,000.00	35,000.00	132.37	
19	结构性存款	中国工商银行德阳分行	30,000.00	30,000.00	119.12	
20	结构性存款	中国工商银行射洪支行	10,000.00	10,000.00	33.02	
21	结构性存款	中国建设银行德阳分行	15,000.00			15,000.00
22	结构性存款	中国建设银行德阳分行	15,000.00			15,000.00
23	结构性存款	中国建设银行德阳分行	10,000.00			10,000.00
24	结构性存款	中国建设银行德阳分行	10,000.00			10,000.00
25	结构性存款	中国农业银行德阳分行	10,000.00			10,000.00
26	结构性存款	中国工商银行德阳分行	15,000.00			15,000.00
27	结构性存款	中国工商银行德阳分行	20,000.00			20,000.00
28	结构性存款	中国工商银行德阳分行	10,000.00			10,000.00
29	结构性存款	中国工商银行德阳分行	20,000.00			20,000.00
合计					1,835.63	125,000.00
最近12个月内单日最高投入金额						160,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一期经审计的净资产						41.59%
最近12个月结构性存款累计收益/最近一个会计年度经审计净利润(绝对值)						15.06%

截至本公告披露日,公司使用自有资金购买银行结构性存款产品未到期余额为人民币125,000万元,不存在逾期未收回的金额。公司与办理结构性存款的合作银行不存在关联关系。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第九次会议决议;

2.公司《投资银行理财产品管理办法》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2026-017

华天酒店集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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.公司拟定的2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》,该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元,合并报表实际可供股东分配利润-1,278,214,002.74元,母公司报表未分配利润为325,287,291.78元。

公司母公司报表未分配利润为正,但合并报表未分配利润为负值,根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司拟定的2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红预案不触及其他风险警示情形

单位:元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-210,231,321.94	-181,259,888.08	-121,653,255.10
合并报表本年度末累计未分配利润		-1,278,214,002.74	
母公司报表本年度末累计未分配利润		325,287,291.78	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额		0	
最近三个会计年度累计回购注销总额		0	
最近三个会计年度平均净利润		-171,048,155.04	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额		0	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

(二)现金分红预案不触及其他风险警示的原因

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元,且合并报表年度末未分配利润为-1,278,214,002.74元,不符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配(包括现金分红)的条件,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)利润分配预案的合理性说明

鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数,综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司拟定的2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次2025年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见;

3.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;

4.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华天酒店集团股份有限公司审计报告》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2026-018

华天酒店集团股份有限公司关于2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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6亿元。

3.本次预计担保额度并非实际担保金额,具体以签署的担保合同为准。

4.本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的44.81%;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4亿元,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2亿元,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2026年4月13日召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议及2026年第一次独立董事专门会议,2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于申请2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》,该事项需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下:

一、授信及担保事项概述

(一)申请2026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会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。公司股东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。

综合授信融资业务中涉及担保的,公司拟采用以下担保方式:①由公司及所属控股、参股子公司提供担保;②由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供担保;③由湖南文体旅产业集团有限公司(以下简称"湖南文体旅集团")及其所属控股子公司提供担保并收取担保费,预计担保费用不超过100万元。

在35亿元授信额度内授权董事长及经营层办理相关融资手续,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2026年度担保额度6亿元

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6亿元,占公司最近一期经审计净资产的44.81%。担保期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。

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2025年12月31日担保余额	2026年度申请担保额度预计	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	12,000	8.96%	否
湖南华天生活服务有限公司	100%	127.63%	0	3,000	2.24%	否
湖南百年华天贸易有限责任公司	100%	90.38%	0	5,000	3.73%	否
湖南华天酒店管理有限公司	90%	96.84%	0	4,000	2.99%	否
长沙华盾实业有限公司	100%	98.56%	0	14,000	10.46%	否
邵阳华天大酒店有限责任公司	70%	152.1%	0	1,000	0.75%	否
益阳华天大酒店有限公司	100%	345.78%	0	1,000	0.75%	否
资产负债率70%以上子公司小计			0	40,000	29.87%	
张家界华天酒店管理有限责任公司	94.42%	50.2%	0	20,000	14.94%	否
资产负债率70%以下子公司小计			0	20,000	14.94%	
合计			0	60,000	44.81%	

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,担保额度可以在资产负债率70%以上子公司之间,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会授权公司董事长及经营层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:11,000万人民币

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:

截至2025年12月31日,永州华天酒店管理有限责任公司经审计的资产总额29,623万元,负债总额23,432万元,净资产6,191万元;2025年1-12月经审计的营业收入2,313万元,净利润-1,168万元。

截至2026年3月31日,永州华天酒店管理有限责任公司未经审计的资产总额40,993万元,负债总额35,198万元,净资产5,795万元;2026年1-3月未经审计的营业收入591万元,净利润-396万元。

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:3,200万人民币

5.主营业务:许可项目:互联网信息服务;食品互联网销售;第二类增值电信业务;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;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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:

截至2025年12月31日,湖南华天生活服务有限公司经审计的资产总额4,154万元,负债总额5,452万元,净资产-1,298万元;2025年1-12月经审计的营业收入5,060万元,净利润-407万元。

截至2026年3月31日,湖南华天生活服务有限公司未经审计的资产总额5,648万元,负债总额7,111万元,净资产-1,463万元;2026年1-3月未经审计的营业收入1,026万元,净利润-164万元。

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:曹智

4.注册资本:1,200万人民币

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;第二类增值电信业务。(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: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);初级农产品收购;水产品收购;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;化妆品零售;日用品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;招投标代理服务;食用农产品零售;票务代理服务;单用途商业预付卡代理销售;广告设计、代理;广告制作;通讯设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;照明器具销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);计算机软硬件及辅助设备零售;金属矿石销售;离岸贸易经营;光伏设备及元器件销售;智能机器人销售;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)

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:

截至2025年12月31日,湖南百年华天贸易有限责任公司经审计的资产总额12,463万元,负债总额11,060万元,净资产1,403万元;2025年1-12月经审计的营业收入8,627万元,净利润47万元。

截至2026年3月31日,湖南百年华天贸易有限责任公司未经审计的资产总额11,425万元,负债总额10,011万元,净资产1,414万元;2026年1-3月未经审计的营业收入3,806万元,净利润11万元。

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%,湖南阳光资产经营管理集团有限公司持股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:

截至2025年12月31日,湖南华天酒店管理有限公司经审计的资产总额30,285万元,负债总额30,483万元,净资产-198万元;2025年1-12月经审计的营业收入9,237万元,净利润-1,183万元。

截至2026年3月31日,湖南华天酒店管理有限公司未经审计的资产总额31,782万元,负债总额32,242万元,净资产-460万元;2026年1-3月未经审计的营业收入1,701万元,净利润-262万元。

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:1,500万人民币

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:

截至2025年12月31日,长沙华盾实业有限公司经审计的资产总额218,074万元,负债总额216,229万元,净资产1,845万元;2025年1-12月经审计的营业收入1,997万元,净利润-692万元。

截至2026年3月31日,长沙华盾实业有限公司未经审计的资产总额218,830万元,负债总额216,378万元,净资产2,452万元;2026年1-3月未经审计的营业收入422万元,净利润-117万元。

8.经查询,长沙华盾实业有限公司不是失信被执行人。

(六)邵阳华天大酒店有限责任公司

1.成立日期:2011年7月20日

2.注册地点:邵阳市新邵经济开发区蔡锷大道旁

3.法定代表人:蒋永超

4.注册资本:10,000万人民币

5.主营业务:酒店管理;酒店建设投资;物业管理(凭本企业有效资质证经营);房屋租赁服务、汽车租赁服务、养老服务、正餐服务、预包装食品销售。(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)

6.股权结构与上市公司存在的关联关系:公司持股70%,湖南阳光资产经营管理集团有限公司持股30%,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:

截至2025年12月31日,邵阳华天大酒店有限责任公司经审计的资产总额21,244万元,负债总额32,312万元,净资产-11,068万元;2025年1-12月经审计的营业收入1,454万元,净利润-1,820万元。

截至2026年3月31日,邵阳华天大酒店有限责任公司未经审计的资产总额21,061万元,负债总额32,660万元,净资产-11,599万元;2026年1-3月未经审计的营业收入274万元,净利润-530万元。

8.经查询,邵阳华天大酒店有限责任公司不是失信被执行人。

(七)益阳华天大酒店有限公司

1.成立日期:2006年9月6日

2.注册地点:益阳市康富北路2号

3.法定代表人:郑攀峰

4.注册资本:1,000万人民币

5.主营业务:许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;理发服务;歌舞娱乐活动;食品互联网销售;生活美容服务;足浴服务(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,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;外卖递送服务;服装服饰零售;鞋帽零售;日用品销售;洗染服务;缝纫修补服务;旅客票务代理;物业管理(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:

截至2025年12月31日,益阳华天大酒店有限公司经审计的资产总额8,221万元,负债总额28,426万元,净资产-20,205万元;2025年1-12月经审计的营业收入863万元,净利润-357万元。

截至2026年3月31日,益阳华天大酒店有限公司未经审计的资产总额8,147万元,负债总额28,512万元,净资产-20,365万元;2026年1-3月未经审计的营业收入230万元,净利润-160万元。

8.经查询,益阳华天大酒店有限公司不是失信被执行人。

(八)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:43,000万人民币

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%,湖南阳光资产经营管理集团有限公司持股5.58%,该公司为公司的控股子公司。

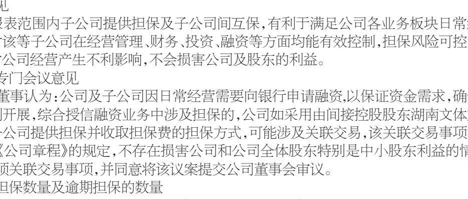
7.最近一年又一期的主要财务指标:

截至2025年12月31日,张家界华天酒店管理有限责任公司经审计的资产总额62,357万元,负债总额31,304万元,净资产31,053万元;2025年1-12月经审计的营业收入4,004万元,净利润-418万元。

截至2026年3月31日,张家界华天酒店管理有限责任公司未经审计的资产总额62,388万元,负债总额31,641万元,净资产30,747万元;2026年1-3月未经审计的营业收入717万元,净利润-306万元。

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。

(九)被担保人相关的产权及控制关系如下:


湖南省国有文化资产监督管理委员会
湖南文体旅产业集团有限公司
95%
湖南旅游发展投资集团有限公司
32.48%
华天酒店集团股份有限公司
100%
100%
100%
90%
100%
70%
100%
94.42%
永州华天酒店管理有限责任公司
湖南华天生活服务有限公司
湖南百年华天贸易有限责任公司
湖南华天酒店管理有限公司
长沙华盾实业有限公司
邵阳华天大酒店有限责任公司
益阳华天大酒店有限公司
张家界华天酒店管理有限责任公司

湖南省人民政府直接持有湖南文体旅集团100%股权,湖南文体旅集团不设股东会,由湖南省国有文化资产监督管理委员会按照《中华人民共和国公司法》、湖南省人民政府的授权及《湖南文体旅产业集团有限公司公司章程》的规定行使出资人职权。因此,湖南文体旅集团的实际控制人为湖南省国有文化资产监督管理委员会。

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

公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司间互保,有利于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,担保风险可控。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、独立董事专门会议意见

经审核,独立董事认为: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,综合授信融资业务中涉及担保的,公司如采用由间接控股股东湖南文体旅集团及其所属控股子公司提供担保并收取担保费的担保方式,可能涉及关联交易,该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意此项关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、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134,692.90万元;公司及控股子公司对外担保总余额为36,692.90万元,占公司最近一期经审计净资产的27.40%;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24,692.90万元,占公司最近一期经审计净资产的18.44%。

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。

七、备查文件

1.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见;

2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;

3.第九届董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
2026年4月28日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2026-019

华天酒店集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

1.华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店"或"公司")根据日常经营需要,公司及其控股子公司预计2026年度将与关联方湖南文体旅产业集团有限公司(以下简称"湖南文体旅集团")及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易,包括但不限于酒店消费、经营租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等,预计2026年日常关联交易总金额14,000万元,公司2025年日常关联交易实际发生总金额6,154.02万元。

2.本次日常关联交易预计事项经2026年4月13日召开的公司2026年第一次独立董事专门会议及2026年4月24日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过,其中杨宏伟先生作为关联董事回避表决,本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南华天装饰有限公司	接受劳务	市场化定价	3,000.00	64.22	1,862.75
	湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业	采购产品、服务	市场化定价	1,000.00	3.84	13.62
	湖南省食品产业有限责任公司	采购产品、服务	市场化定价	3,000.00		
	小计			7,000.00	68.06	1,876.37
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业	酒店消费、销售商品	市场化定价	4,500.00	759.91	2,635.94
	小计			4,500.00	759.91	2,635.94
向关联方提供场地租赁	湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业	出租场地经营	市场化定价	1,000.00	108.72	434.89
	小计			1,000.00	108.72	434.89
接受关联方提供的场地租赁	湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业	承租场地经营	市场化定价	1,500.00	99.39	1,206.82
	小计			1,500.00	99.39	1,206.82
合计				14,000.00	1,036.08	6,154.02

关联交易在总额范围内,公司及控股子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供的产品、商品、劳务、服务	湖南华天装饰有限公司	接受劳务	1,862.75	3,000.00	5.63%	-37.91%	详见2025年4月23日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2025-011。
	湖南旅游发展投资集团有限公司	采购产品、服务	13.62	200	0.04%	-93.19%	
	小计		1,876.37	3,200.00		-41.36%	
向关联方销售产品、商品、提供劳务	湖南旅游发展投资集团有限公司	酒店消费、销售商品	2,635.94	3,800.00	5.58%	-30.63%	
	小计		2,635.94	3,800.00		-30.63%	
向关联方提供场地租赁	湖南旅游发展投资集团有限公司	出租场地	372.78	500	6.70%	-25.44%	
	湖南华天国际旅行社有限责任公司	出租场地	62.11	100	1.12%	-37.89%	
	小计		434.89	600		-27.52%	
接受关联方提供的场地租赁	湖南旅游发展有限责任公司	承租场地	795.9	950	9.14%	-16.22%	
	湖南旅游发展投资集团有限公司	承租场地	-	1,000.00		-100.00%	
	长沙景江房屋租赁有限责任公司	承租场地	410.93	450	4.72%	-8.68%	
	小计		1,206.82	2,400.00		-49.72%	
	合计		6,154.02	10,000.00		-38.46%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年度,公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测,具体执行时受到实际业务进展等因素影响,因此实际发生情况与预计存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司在预计2025年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。						

二、关联方的基本情况

(一)湖南文体旅产业集团有限公司

1.基本情况

公司名称:湖南文体旅产业集团有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:长沙市开福区体育馆路1号全民健身大楼6楼

法定代表人:杨宏伟

注册资本:30,000万元

统一社会信用代码:91430000567661918D

主要股东情况:湖南省人民政府持股100%

经营范围:体育管理;体育竞赛表演活动;体育健身休闲活动;体育场地和设施管理;体育经纪与代理;体育广告与会展;体育表演与设计服务;体育教育与培训(不含营利性职业资格培训及职业技能培训);体育传媒与信息服务;其他体育服务;体育用品及相关产品制造、销售、出租与贸易代理;体育场地设施建设;体育场馆服务;演艺活动的策划、组织;食品类相关产品开发、生产、仓储、运输、销售和进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外);国家、省、市肉类和糖储备;市场经营管理;房地产开发销售;自有房屋租赁。(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)

财务状况:截至2025年12月31日,湖南文体旅集团总资产2,017,280.76万元,净资产779,620.26万元;2025年1-12月营业收入515,153.01万元,净利润-425.00万元(备注:以上财务数据为合并口径,未经审计)。

2.与本公司的关联关系

湖南文体旅集团为公司间接控股股东。

3.履约能力分析

湖南文体旅集团经营情况正常,不是失信被执行人,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

(二)湖南省食品产业有限责任公司

1.基本情况

公司名称:湖南省食品产业有限责任公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:长沙市雨花区芙蓉中路二段275号

法定代表人:张超

注册资本:16,930.37万元

统一社会信用代码:914300001837633845

主要股东情况:湖南文体旅产业集团有限公司持股100%

经营范围:许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(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);食品互联网销售(仅销售预包装食品);鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;住房租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;食品进出口;国内贸易代理;销售代理。(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)

财务状况:截至2025年12月31日,湖南食品公司总资产82,626.23万元,净资产27,520.42万元;2025年1-12月营业收入165,055.88万元,净利润-1,867.00万元(备注:以上财务数据未经审计)。

2.与本公司的关联关系

湖南食品公司为公司间接控股股东下属企业。

3.履约能力分析

湖南食品公司经营情况正常,不是失信被执行人,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

(三)湖南华天装饰有限公司

1.基本情况

公司名称:湖南华天装饰有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉区马王堆北路18号新南天古汉国际广场(福临古汉商业广场)1栋12楼1201、1202、1203、1204、1208、1209号房

法定代表人:肖志明

注册资本:10,000万元

统一社会信用代码:91430100616770150E

主要股东情况:湖南会展集团有限责任公司持股100%

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;文物保护工程设计;第三类医疗器械经营。(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:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);非物质文化遗产保护;文物文化遗址保护服务;园林绿化工程施工;门窗制造加工;金属门窗工程施工;家具制造;家居用品制造;家具销售;家具安装和维修服务;安全技术防范系统设计施工服务;文化场馆管理服务;第二类医疗器械销售。(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)

财务状况:截至2025年12月31日,华天装饰公司总资产18,061.47万元,净资产4,990.69万元;2025年1-12月营业收入6,839.84万元,净利润32.61万元(备注:以上财务数据未经审计)。

2.与本公司的关联关系

华天装饰公司为公司间接控股股东下属企业。

3.履约能力分析

华天装饰公司经营情况正常,不是失信被执行人,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)交易原则和定价依据

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。向关联人销售产品、商品、提供劳务(酒店消费)参照公司同类型业务价格执行;向关联人租赁场地根据市场价格,参照公司同类型场地租赁价格执行。

2.关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务,公司也保证不通过与关联方的交易向关联方输送任何不正当的利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司与湖南文体旅集团就公司及其控股子公司与湖南文体旅集团及其控股子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》(以下简称"协议")。协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。鉴于公司关联交易协议涉及多家企业,根据本次预计交易情况,后续公司将与关联公司依据已签订的框架协议与实际生产经营需要,经平等协商后及时签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需,符合公司业务发展和经营需要,具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则,交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方,在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,不存在依赖关联方的情况。

五、独立董事专门会议意见

经审核,独立董事认为:公司预计2026年日常关联交易总金额14,000万元,2025年日常关联交易实际发生总金额6,154.02万元。公司在预计2025年度日常关联交易额度时,是基于业务需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际情况进行调整。因此,2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,符合公司实际经营情况,关联交易依据市场原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营情况和未来发展需要,定价依据遵循了公正合理的交易原则,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议;

2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2026-020

华天酒店集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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:本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开公司第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")担任公司2026年度审计机构,服务期限一年,审计收费75万元(含税),该事项需提交公司股东会审议。具体事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

(8)2025年度上市公司审计客户家数253家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费33,868.63万元,与公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,职业保险购买符合相关规定,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分5次,监督管理措施11次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡芍	2014年	2014年	2015年	2024年	3
签字注册会计师	胡芍	2014年	2014年	2015年	2024年	3
	刘艳丽	2023年	2018年	2023年	2024年	1
项目质量控制复核人	罗跃龙	1998年	2004年	2015年	2024年	15

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人胡芍、签字注册会计师刘艳丽、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司拟聘任中审众环担任公司2026年度财务审计及内控审计机构,聘期为一年,审计费用75万元(含税),其中财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用15万元。本期审计费用与上期一致,其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力,同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2026年度审计机构,并提交公司股东会审议。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2026-021

华天酒店集团股份有限公司关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告

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

一、交易情况概述

1.为满足华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")日常经营所需,公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"兴湘集团")申请对公司的5亿元财务资助进行展期并签订补充协议,期限1年,年利率参考当期市场利率,由双方协商确定。

此次财务资助展期的担保拟采用以下方式中的一种:

(一)以公司所持北京世纪华天酒店管理有限公司、株洲华天大酒店有限责任公司、娄底华天酒店管理有限责任公司部分股权质押进行担保;

(二)由湖南文体旅产业集团有限公司(以下简称"湖南文体旅集团")为公司在兴湘集团的5亿元借款提供担保,预计担保费不超过250万元,具体金额以实际发生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权为湖南文体旅集团提供反担保。

2.本次担保协议或相关文件尚未签署,实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。

3.本次担保暨关联交易事项已经公司于2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专门会议和2026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,关联董事杨宏伟先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定,此项担保及关联交易尚需获得股东会的批准,关联股东需回避表决。

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、被担保方及关联方基本情况

关联方名称:湖南文体旅产业集团有限公司

1.统一社会信用代码:91430000567661918D

2.企业性质:有限责任公司(国有独资)

3.注册地址:长沙市开福区体育馆路1号全民健身大楼6楼

4.法定代表人:杨宏伟

5.注册资本:30,000万元人民币

6.经营范围:体育管理;体育竞赛表演活动;体育健身休闲活动;体育场地和设施管理;体育经纪与代理;体育广告与会展;体育表演与设计服务;体育教育与培训(不含营利性职业资格培训及职业技能培训);体育传媒与信息服务;其他体育服务;体育用品及相关产品制造、销售、出租与贸易代理;体育场地设施建设;体育场馆服务;演艺活动的策划、组织;食品类相关产品开发、生产、仓储、运输、销售和进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外);国家、省、市肉类和糖储备;市场经营管理;房地产开发销售;自有房屋租赁。(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.主要股东和实际控制人:湖南省国有文化资产监督管理委员会。

8.关联关系:湖南文体旅集团为公司间接控股股东。

9.主要财务状况:截至2025年12月31日,湖南文体旅集团总资产2,017,280.76万元,净资产779,620.26万元;2025年1-12月营业收入515,153.01万元,净利润-425.00万元(备注:以上财务数据为合并口径,未经审计)。

10.经查询,湖南文体旅集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

若经协商后,公司采取湖南文体旅集团为该项财务资助展期提供担保并收取担保费的方式,则该事项构成关联交易,预计担保费用不超过250万元,具体金额以实际发生为准。

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公司承担任何不正当的义务,公司不存在通过关联交易向关联方输送不正当利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

1.兴湘集团向公司提供财务资助,年利率参考当期市场利率,由双方协商确定,间接控股股东湖南文体旅集团为公司提供担保并收取担保费,公司进行反担保,有利于拓宽融资渠道,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情况

本年年初至公告披露日与关联方湖南文体旅集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1,036.08万元。

七、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134,692.90万元;公司及控股子公司对外担保总余额为36,692.90万元,占公司最近一期经审计净资产的27.40%;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24,692.90万元,占公司最近一期经审计净资产的18.44%。

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。

八、董事会意见

董事会认为:公司拟向兴湘集团申请财务资助展期并提供相应担保/反担保,有利于拓宽融资渠道,符合公司经营发展需要,风险可控,符合有关政策法规和公司章程规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

九、独立董事专门会议意见

经审核,独立董事认为:公司拟向兴湘集团申请财务资助展期,符合公司经营发展需要及分散融资风险的原则,若由湖南文体旅集团提供担保并收取担保费,公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权为其提供反担保则涉及关联交易,公司将按照市场价格支付相应的费用,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形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议;

2.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年4月28日