

**长沙通程控股股份有限公司及控股子公司
关于与控股股东长沙通程(实业)集团有限公司
共同向湖南通程典当有限责任公司增资的关联交易公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、共同增资的标的名称：湖南通程典当有限责任公司（以下简称“通程典当”）。

2、共同增资基本内容：通程典当为长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。通程典当注册资本 3.2 亿元人民币，本次拟增资至 4 亿元人民币。增资方式为原股东同比例现金增资。由于通程典当原股东为公司、公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司（以下简称“通程国际”）、公司控股股东长沙通程(实业)集团有限公司（以下简称“通程集团”）。故本次共同增资涉及关联交易。

3、公司董事会会议审议情况：2017 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，本次会议以现场会议的方式召开，公司 9 名董事全部出席会议。会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》以

及《长沙通程国际大酒店有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。本次董事会上关联董事周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生回避表决。

4、本次共同增资事宜不需要提交股东大会审议。该事项不构成重大资产重组。

5、本次增资对公司的影响：鉴于当前通程典当的业务规模不断增长，其原有注册资金已不能满足现阶段发展需要。通过此次增资，能满足通程典当业务发展需要，提高通程典当的经营能力，有利于充分发挥通程典当品牌优势和在该行业的市场竞争优势。通程典当此次增资扩股完成后，公司在通程典当的股权比例不发生变化，仍为其控股股东。此次共同增资构成的关联交易不存在侵害公司利益行为。

一、共同增资暨关联交易情况概述

本次增资扩股的方式为原股东同比例现金增资，注册资本由原来的 3.2 亿元人民币增加至 4 亿元人民币，定价依据为截止 2017 年 3 月 31 日通程典当每股净资产。即公司按每股 1.397 元以现金出资 41,895,627.32 元认购 3,000 万股，共计持有公司 15,000 万股，仍占 37.5% 股权；通程国际大酒店按每股 1.397 元以现金出资 39,661,193.86 元认购 2,840 万股，共计持有公司 14,200 万股，仍占 35.5% 股权；通程实业集团按每股 1.397 元以现金出资 30,164,851.67 元认购 2,160 万股，共计持有公司 10,800 万股，仍占 27% 股权。

增资前后的股东情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	持有股份（万股）	持股比例	持有股份（万股）	持股比例
长沙通程控股股份有限公司	12000	37.5%	15000	37.5%
长沙通程国际广场置业发展有限公司	11360	35.5%	14200	35.5%
长沙通程实业（集团）有限公司	8640	27%	10800	27%
合 计	32000	100.00%	40000	100.00%

由于通程国际为公司控股子公司（公司持有通程国际 95%的股权），公司直接和间接持有通程典当的股权比例合计为 71.225%。通程典当增资前后，公司持有的通程典当股权比例未发生变化。

2017 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了公司及通程国际向通程典当进行增资的议案。

二、本次共同增资的主体情况及关联关系情况介绍

1、长沙通程国际大酒店有限公司

企业地址：长沙市韶山北路 159 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周兆达

注册资本：9000 万元人民币

主营业务：置业投资；写字楼出租；新型建筑材料的生产及产品自销、酒店经营与管理等。

主要股东情况：公司持有 95%的股权，通程集团持有 5%的股权。

2、长沙通程实业（集团）有限公司

企业地址：长沙市劳动路 260 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周兆达

注册资本：壹亿元人民币

主营业务：商业批发与零售，酒店经营与管理，投资开发、物业管理等。

3、构成何种关联关系

长沙通程（实业）集团有限公司为公司控股股东，符合《深交所上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。因本次公司及通程国际与通程集团共同向通程典当进行增资，符合《深交所上市规则》第 10.1.1 第（六）项规定的情形。

三、增资标的的基本情况

公司名称：湖南通程典当有限责任公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 112 号天心电子大楼裙楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：钟再德

注册资本：叁亿贰仟万元人民币

经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖，鉴定、评估及咨询服务，商务部依法批准的其他典当业务等。

主要股东持股情况：长沙通程控股股份有限公司持有 12,000 万股，占注册资本 37.5%，长沙通程国际大酒店有限公司持有 11,360

万股，占注册资本 35.5%，长沙通程（实业）集团有限公司持有 8,640 万股，占注册资本 27%。

截止 2017 年 3 月 31 日，公司资产总额为 45,305.28 万元，所有者权益为 44,688.67 万元，2017 年 1-3 月净利润 1,238.06 万元，每股净资产为 1.397 元。

四、共同增资协议的主要内容

1、增资方式：原股东以现金同比例增资。

2、定价依据：以通程典当截止 2017 年 3 月 31 日每股净资产为基准，即每股人民币 1.397 元。

3、增资具体情况：公司以现金出资 41,895,627.32 元认购 3,000 万股，共计持有公司 15,000 万股，仍占 37.5%股权；通程国际大酒店以现金出资 39,661,193.86 元认购 2,840 万股，共计持有公司 14,200 万股，仍占 35.5%股权；通程集团以现金出资 30,164,851.67 元认购 2,160 万股，共计持有公司 10,800 万股，仍占 27%股权

4、协议生效条件：协议生效条件与生效时间均在协议中载明，即协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

5、其他：公司、通程国际、通程集团三方承诺在协议签定后尽快完成向国家有关工商行政管理部门申报的一切必备手续。

五、 增资的目的、对公司的影响及存在的风险

通程典当于 2006 年经国家商务部审批设立。多年来，通程典

当坚持以“市民身边的快捷融资窗口”、“中小企业融资的绿色通道”为企业市场定位，以“专业融资、特色理财、个性服务、追求共赢”为服务定位，以建设专业、规范、阳光型企业为发展方向，以“品牌带动、产品促动、创新驱动、全员联动”为发展支点。通程典当在诚信经营、提升品牌、丰富产品、升级服务、强化风控、加强合作等方面不断地努力，通过充分发挥品牌、人才和金融资源等优势，规范阳光运作，通过专业化、个性化的服务已成功地在行业内形成了良好的品牌并拥有越来越广泛的市场基础。通程典当自成立以来，注册资本由最初的 2,000 万元增至 32,000 万元。目前通程典当经营情况良好，业务规模的不断扩大，原有的注册资金已无法满足业务拓展的需要，为进一步提高通程典当的经营能力，更加充分发挥通程典当品牌优势和在该行业的市场竞争优势，通程典当拟实施本次增资扩股。

通程典当本次增资不仅符合通程典当的经营发展需要，也是公司在综合投资产业的重要战略布局。公司此次投入资金全部为公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果带来重大影响。增资完成后，公司在通程典当的权益也不会发生变化。此次共同增资涉及的关联交易不存在侵害公司及中小股东利益的行为。

根据国家商务部、公安部《典当行业管理办法》的相关规定，通程典当此次增资必须取得相关部门的批准。因此存在行政审批的不确定性风险。

六、独立董事意见

公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君依据中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》以及《公司章程》的有关规定，对公司及控股子公司通程国际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进行了事前认可并发表如下独立意见：

1、目前通程典当运作规范，经营良好，发展迅速。通过此次增资能进一步提升通程典当的经营能力。通程典当增资扩股完成后，公司在通程典当的权益不会发生变化。

2、本次共同增资的关联交易事项的增资方式、协议内容、决策程序符合公平、公开和公正的原则，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。该项关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为。

3、公司董事会在对本次共同增资的关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

七、备查文件

- 1、公司董事会第五届第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于共同增资的关联交易发表的独立董事意见；
- 3、《通程典当增资协议书》；
- 4、通程典当财务报表。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2017年6月8日