

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

## 株洲百货股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为支持控股子公司湖南株百商业管理有限公司的战略发展，满足湖南株百商业管理有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为湖南株百商业管理有限公司提供借款补充流动资金，借款总额度为人民币壹仟万元。借款期限 6 个月，约定年化利率为 2%，可提前归还。具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

另外，公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第八届董事会第五次会议审议通过《关于向控股子公司提供借款购买资产暨关联交易的议案》，为满足湖南株百商业管理有限公司购买资产需要，公司拟以自有资金为湖南株百商业管理有限公司提供借款总额度不超过人民币伍仟万元（以竞拍项目实际需要为准）。后续因公司未参与相关竞拍项目，该议案未提交股东会审议，同时，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于取消<关于向控股子公司提供借款购买资产暨关联交易的议案>的议案》。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款补充流动资金暨关联交易的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐永红回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖南株百商业管理有限公司

住所：湖南省株洲市天元区长江广场天元超市 4 楼 401 号

注册地址：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；餐饮管理；集贸市场管理服务；农副产品销售；食用农产品初加工；初级农产品收购；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发。（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：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

注册资本：1000 万元

主营业务：商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；餐饮管理；集贸市场管理服务；农副产品销售；食用农产品初加工；初级农产品收购等

法定代表人：曾芬

控股股东：株洲百货股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：湖南株百商业管理有限公司为公司持股 65%的控股子公司，公司董事徐永红为湖南株百商业管理有限公司持股 35%的股东湖南万琪企业管理有限公司的实际控制人、监事。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向控股子公司湖南株百商业管理有限公司提供的借款，借款利率 2%系公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上，并参照银行同期贷款利率确定的。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

为支持控股子公司湖南株百商业管理有限公司的战略发展，满足湖南株百商业管理有限公司资金周转及日常经营、购买资产需要。同时，可适度提高公司部分闲置资金的使用效率，取得部分收益。

### （二）本次关联交易存在的风险

综合考虑公司的货币资金余额、借款金额及期限等事项，本次借款事项风险较小。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日