

华天酒店集团股份有限公司

关于向间接控股股东申请财务资助 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. 根据华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）申请财务资助，总额度不超过1亿元，额度在有效期内可循环使用，期限不超过1年，年利率按当期市场利率执行，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次财务资助事项公司拟采取以下方式中的一种：①公司无需提供担保；②公司拟以公司及所属控股、参股子公司资产抵押，抵押期限不超过上述财务资助期限；③公司拟以公司所持有的控股、参股子公司股权质押，质押期限不超过上述财务资助期限。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。

2. 本次交易对方为公司间接控股股东湖南文体旅集团，属于关联方，故本次交易构成关联交易。

3. 本次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，此项关联交易尚需获

得股东大会的批准，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、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

本次关联交易标的为湖南文体旅集团为公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额不超过 1 亿元，期限不超过 1 年，预计资金使用费不超过 300 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. 湖南文体旅集团以市场利率向公司提供财务资助，有利于公司拓宽融资渠道，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、董事会意见

董事会认为：根据公司经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅集团申请人民币不超过 1 亿元的财务资助，期限不超过 1 年，年利率按当期市场利率执行。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。因此，董事会同意该议案，并将议案提交至股东会审议。

八、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司拟向湖南文体旅集团申请财务资助，符合公司经营发展需要，有利于公司分散融资风险，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。

九、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