

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

关于接受关联方公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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

为满足控股子公司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，拟接受公司董事徐永红关联的湖南万琪企业管理有限公司借款人民币叁佰万元，期限 6 个月，年利率 2.00%；拟接受公司董事徐永红关联的株洲宜诚车辆工业有限责任公司借款人民币壹仟肆佰叁拾万元，期限 6 个月，年利率 2.00%。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 5 月 9 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于接受关联方公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，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：湖南万琪企业管理有限公司

住所：株洲市天元区嵩山路街道天平东路 218 号长江中央商务大厦 A 座 606 号

注册地址：湖南省株洲市天元区嵩山路街道天平东路 218 号长江中央商务大

厦 A 座 605 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电气设备修理；电子专用材料销售；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；铁路机车车辆配件销售；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；真空镀膜加工；五金产品零售；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；太阳能热发电产品销售；铁路机车车辆配件制造（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）。

法定代表人：万敏

控股股东：无

实际控制人：万敏、徐永红

关联关系：湖南万琪企业管理有限公司法定代表人、执行董事万敏为公司董事徐永红的配偶，株洲百货股份有限公司董事徐永红持有湖南万琪企业管理有限公司 12.5% 股权，且担任该公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：株洲宜诚车辆工业有限责任公司

住所：株洲市荷塘区宋家桥

注册地址：湖南省株洲市荷塘区宋家桥

注册资本：800 万元

主营业务：一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；电泳加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零部件加工；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；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）

法定代表人：徐盛

控股股东：徐永红

实际控制人：徐永红

关联关系：株洲宜诚车辆工业有限责任公司法定代表人、董事、总经理徐盛为公司董事徐永红的子女，株洲百货股份有限公司董事徐永红持有株洲宜诚车辆工业有限责任公司 97.5% 股权，且担任该公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方的预计关联交易以同期同类借款利率水平为依据。

（二）交易定价的公允性

本次借款利率是在参考市场同期同类借款利率水平的基础上，经双方友好协商确定的，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

为满足控股子公司湖南株百商业管理有限公司补充流动资金的需求，降低融资成本，拟接受公司董事徐永红关联的湖南万琪企业管理有限公司借款人民币叁佰万元，期限 6 个月，年利率 2.00%；拟接受公司董事徐永红关联的株洲宜诚车辆工业有限责任公司借款人民币壹仟肆佰叁拾万元，期限 6 个月，年利率 2.00%。

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

满足控股子公司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，并提高融资效率，降低融资成本。

（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七次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日