

华天酒店集团股份有限公司

关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

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、关联交易情况概述

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司（以下简称“永州华天酒店”）将开展永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程。根据项目进展情况，永州华天酒店对该项目工程进行了公开招标。本次公开招投标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格遵守程序办理。经过公开招标、评标、公示等程序，永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程标段一的中标单位确定为湖南华天装饰有限公司（以下简称“华天装饰”），合同价款为 30,000,149.31 元。永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程标段二的中标单位确定为湖南省中南建设装饰总公司（以下简称“中南建设”），合同价款为 28,684,977.81 元。

湖南华天装饰有限公司为本公司直接控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）的控股子公司，湖南省中南建设装饰总公司为本公司间接控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）托管公司湖南省包装总公司的全资子公司，上述中标公司与本公司存在关联关系，本次公开招标构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所就上述公开招标形成的关联交易事项申请豁免履行董事会、股东大会审议等相关决策程序。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：湖南华天装饰有限公司

1、统一社会信用代码：91430100616770150E

2、成立日期：1993年02月08日

3、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段89号华天新城长城大厦17楼

4、法定代表人：刘平

5、注册资本：1700万

6、经营范围：从事建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工；门窗工程设计与施工；弱电系统设计与施工；园林古建筑工程施工；古建筑、近现代史迹和代表性建筑维护保护工程施工；机电设备与中央空调安装；家具的制作与自销；展览陈列工程设计与施工一体化；安全技术防范系统设计、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）

7、主要股东和实际控制人

主要股东：华天集团持有75%股权，成中国际实业有限公司持有25%股权。

实际控制人：湖南省国有资产监督管理委员会

8、关联关系

华天装饰是本公司直接控股股东华天集团控股子公司。

9、主要财务状况：截至2019年12月31日，华天装饰经审计的总资产46,056万元，总负债41,202万元，净资产4,854万元，营业收入30,435万元，利润总额204万元，净利润204万元。

截至2020年6月30日，华天装饰未经审计的总资产48,211万元，总负债43,303万元，净资产4,908万元，营业收入12,767万元，利润总额72万元，净利润54万元。

10、关联方是否为失信被执行人

华天装饰不是失信被执行人。

（二）关联方名称：湖南省中南建筑装饰总公司

1、统一社会信用代码：914300001837864550

2、成立日期：1994年05月07日

3、注册地址：长沙市雨花区韶山北路356号湖南省包装总公司大楼九楼

4、法定代表人：梁翠军

5、注册资本：1200 万

6、经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包三级，金属门窗工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，建筑装饰工程设计甲级，建筑幕墙工程设计乙级，安全技术防范系统设计、施工、维修；信息工程可行性研究、系统设计、系统集成、软硬件开发、信息资源开发、综合布线等计算机应用与信息网络工程和通信与综合信息网络工程建设，承接各类信息工程；广告设计、制作及户外广告的发布。（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

主要股东：湖南省包装总公司（湖南省包装集团有限公司）全资控股

实际控制人：湖南省国有资产监督管理委员会

8、关联关系：

中南建设是本公司间接控股股东兴湘集团托管公司湖南包装总公司的全资子公司，华天集团系兴湘集团管理的全资子公司（股权划转正在履行相关程序）。

9、主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，中南建设经审计的总资产 5,251 万元，总负债 5,703 万元，净资产-452 万元，营业收入 20,375 万元，净利润 180 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，中南建设未经审计的总资产 3,776 万元，总负债 4,292 万元，净资产-516 万元，营业收入 4,357 万元，净利润-64 万元。

10、关联方是否为失信被执行人

中南建设不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

四、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

发包人：永州华天酒店管理有限责任公司

承包人：湖南华天装饰有限公司、湖南省中南建设装饰总公司

（二）工程概况

永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程第一标段施工承包方为湖南华天装饰有限公司，工程承包范围包括公共区 1F-2F、客房区 4F-9F 除施工平面图阴影部分外的区域，包含：楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、二次水电安装工程、部分弱电工程等。

永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程第二标段施工承包方为湖南省中南建筑装饰总公司，工程承包范围包括公共区 3F、客房区 10F-18F 除施工平面图阴影部分外的区域，包含：楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、二次水电安装工程、部分弱电工程等。

（三）合同工期

工期总日历天数为 180 天，其中裙楼区域（1-2F）、裙楼区域（3F）和不少于二层客房的工期为 120 日历天。

（四）质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格并一次性验收合格。

（五）合同价款

永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程第一标段施工承包的合同价款为 30,000,149.31 元。

永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程第二标段施工承包的合同价款为 28,684,977.81 元。

（六）合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日生效。

五、交易目的和对公司的影响

永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程通过公开招标，严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日,公司与华天装饰累计已发生的各类关联交易的总金额为 2.72 万元,公司与中南建设累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

七、备查文件

- 1、中标通知书;
- 2、永州华天城综合开发项目一期酒店装饰工程第一标段施工合同;
- 3、永州华天城综合开发项目一期酒店装饰工程第二标段施工合同。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日