

湖南华升股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议： 否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系基于公司生产经营需要确定的，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南华升股份有限公司（以下简称“华升股份”或“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为1,075万元。关联董事肖群锋、梁勇军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对2021年度日常关联交易发表独立意见，认为：

公司预计 2021 年度日常关联交易，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。日常关联交易未使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司 2021 年度日常关联交易计划。

此项议案无需提交公司股东大会批准。

（二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”）和湖南华升工贸有限公司（以下简称“华升工贸”）预计 2021 年度与公司控股股东湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易	交易主体	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）
销售商品	华升服饰	华升集团	1000	10
出租办公场地	华升工贸	华升集团	50	10
物业委托管理	华升工贸	华升集团	25	11

（三）2020 年度日常关联交易预计和执行情况（单位：万元）

关联交易	交易主体	关联人	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额
销售商品	华升服饰	华升集团	1000	468.32

出租办公场地	华升工贸	华升集团	75	43
物业委托管理	华升工贸	华升集团	10	20.77

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：湖南华升集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号

注册资本：壹拾贰亿元整

法定代表人：蒋贤明

主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；麻纺植物加工；经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苧麻原料；纺织品、面料、服装服饰的生产、销售；智能设备设施、制药机械的制造、销售；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（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）

华升集团 2020 年末总资产 170,711 万元，净资产 91,076 万元，2020 年度实现营业收入 92,447 万元，净利润-1,182 万元。（以上数据已经审计）

(二) 与上市公司的关联关系

华升集团持有公司股份 162,104,312 股，占公司总股本的 40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3 条第（一）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

该公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司与华升集团的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，包括销售商品和办公场地租赁、物业委托管理等。

公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础，确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和控股股东进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的。特别是公司控股子公司华升服饰与控股股东进行商品销售的日常关联交易，有利于公司扩大销售市场，提高经济效益。

上述关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。该日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2021年3月31日