

华扬联众数字技术股份有限公司

关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	湖南湘江新区发展集团有限公司 (以下简称“湘江集团”)
	被担保人关联关系	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的主体 ☐ 上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者任职的主体 ☐ 其他_____
	本次担保金额	100,000 万元
	实际为其提供的担保余额	100,000 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：本次为新增反担保额度
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	168,954.63
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	395.62

特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：以上担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作，申请综合授信融资。公司控股股东湘江集团已就相关授信融资向公司提供担保额度人民币 10 亿元（含），公司已就上述担保提供等额的连带责任反担保。公司已分别于 2025 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第二次（临时）会议及 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

为了继续支持公司业务发展、提高融资效率，公司控股股东湘江集团本次拟向公司新增融资担保额度人民币 10 亿元（含），总担保限额调整为人民币 20 亿元（含），公司拟向湘江集团就上述担保额度提供等额的连带责任反担保。上述担保额度使用有效期（指担保协议的签署期限）为自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月，担保额度在使用期限内可循环使用，在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。

公司拟向担保方湘江集团支付的新增担保部分年担保费率为 0.5%，已担保部分年担保费费率仍为 1%。新增担保计费方式按照实际担保余额及占用时间计算对应担保费（担保余额*实际担保天数/360*0.5%），担保费按季支付，支付日为每季度末月的 20 日。

（二）内部决策程序

湘江集团为公司控股股东，本次公司接受湘江集团提供担保，支付担保费用及提供反担保构成关联交易。公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》，关联董事张利刚、杨家庆、彭红历回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	湖南湘江新区发展集团有限公司
法定代表人	张利刚
统一社会信用代码	91430100MA4L3UJ37Q
成立时间	2016-04-19
注册地	湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑第 13 栋 34-36 层
注册资本	人民币 3,600,000 万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	城市公共基础设施项目投资建设运营和管理；生态保护与环境治理；土地管理服务；工程管理服务；广告服务；物业管理；产业投资；文化旅游资源投资与管理；医疗健康产业投资与管理；产业平台投资与管理；城镇资源投资与管理；智能制造产业投资与管理；科技研发产业投资与管理；酒店管理；商业管理；企业总部管理；金融服务（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）；创业投资；股权投资；资产管理；资本投资服务。
关联关系	湘江集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。

关联人股权结构	<pre>graph TD; A[湖南省人民政府办公厅] -- 100% --> B[湖南财信金融控股集团有限公司]; B -- 100% --> C[湖南省国有投资经营有限公司]; D[长沙市人民政府国资委] -- 90% --> E[湖南湘江新区发展集团有限公司]; C -- 10% --> E;</pre>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	13,064,609.64	12,826,225.14
	负债总额	9,130,730.91	8,889,143.25
	资产净额	3,933,878.73	3,937,081.89
	营业收入	95,934.62	891,699.93
	净利润	-4,152.26	27,653.77

三、担保协议的主要内容

甲方：湖南湘江新区发展集团有限公司

乙方：华扬联众数字技术股份有限公司

（一）反担保的范围

1、按照法律规定或者主合同、保证合同及其他约定，甲方为乙方承担连带责任保证所支出的所有款项及费用。

2、甲方为实现本协议项下的任何权利而发生的各项费用或损失（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、差旅费、保全费、保全担保费等）。

（二）反担保期间

乙方的反担保期间为甲方的保证期间及甲方履行保证责任后3年内。

（三）乙方为甲方提供连带责任保证反担保并支付担保费

担保费按担保余额及实际担保天数计算，即担保余额*实际担保天数/360*0.5%=担保费。实际担保天数自被担保债务资金到达债务人账户之日起算，担保费按季度支付，乙方应当于每季度末月20日（含）前支付担保费。

四、担保的必要性和合理性

本次控股股东湘江集团为公司向金融机构申请融资提供担保及公司提供反担保，有利于进一步满足公司经营发展需要，提高公司融资效率，符合公司的整体利益。公司向控股股东湘江集团支付担保费的费率系参照市场行情确定，符合相关规定和市场化定价原则，本次关联交易公允、公平，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年7月7日召开了第六届董事会第九次（临时）会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》，关联董事张利刚、杨家庆、彭红历回避表决。

此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为，公司本次接受控股股东新增担保额度并向控股股东提供反担保有利于提高公司融资效率，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。公司向控股股东湘江集团支付的担保费用公允，本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市	逾期担保累计金
--	----------	---------	---------

		公司最近一期净 资产比例（%）	额（万元）
上市公司及其控股子 公司的对外担保	168,954.63	395.62	0.00
上市公司对控股子公 司提供的担保	68,954.63	161.46	0.00
上市公司对控股股东 和实际控制人及其关 联人提供的担保	100,000.00	234.16	0.00

注：以上担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日