证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-018

三湘印象股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022 年日常关联交易概述

为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2022 年整体经营计划及发展规划，结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2022 年度日常关联交易进行了预计。公司 2021 年日常关联交易实际发生总额为 1,154.93 万元。2022 年公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额为 747 万元。公司已于 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。

（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额

1、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	截至披露日已发生金额	预计 2022 年度日常关联交易
1	上海三湘投资控股有限公司	公司为关联方提供房屋租赁	市场价	16.42	66
2	上海三湘投资控股有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	4.32	17
3	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	4.56	20
4	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司购买关联方产品	市场价	5.82	40
5	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供劳务	市场价	0	241
6	上海净养环保科技有限公司	关联方为公司提供空气净化设备	市场价	0	100
7	上海净养环保科技有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	0.27	2

本议案关联董事许文智、陈劲松、黄建回避表决。

2、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	截至披露日已发生金额	预计 2022 年度日常关联交易
1	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	18.26	81

本议案关联董事黄建回避表决。

3、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	截至披露日已发生金额	预计 2022 年度日常关联交易
1	上海湘芒果文化投资有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	88.93	180

本议案关联董事许文智、黄建回避表决。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计关联交易额度	2021 年度实际发生额（经审计）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
1	上海三湘投资控股有限公司	公司为关联方提供房屋租赁	市场价	80	62.57	1.52%	-21.79%	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）
2	上海三湘投资控股有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	60	15.40	0.31%	-74.33%	
3	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	30	24.30	0.49%	-19.00%	
4	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司用职工福利费购买关联方产品	市场价	350	10.98	1.44%	-96.86%	
5	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供劳务	市场价	1700	607.23	17.00%	-64.28%	
6	上海净养环保科技有限公司	关联方为公司提供空气净化设备	市场价	300	129.87	0.15%	-56.71%	
7	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	73	73.03	15.80%	0.04%	
8	上海湘芒果文化投资有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	300	231.55	4.70%	-22.82%	

董事会对 2021 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明如下：

预计 1：公司本期为控股公司提供房屋租赁较预计减少所致；

预计 2：公司本期实际提供的物业服务低于预计所致；

预计 4：公司本期实际采购低于预计所致；

预计 5：公司本期实际提供的建筑、装修劳务较预计的减少所致；

预计 6：公司本期实际采购空气净化设备较预计减少所致；

预计 8：公司本期与上海湘芒果文化投资有限公司结算的劳务较预计减少所致；

独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与各关联人 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，未损害公司及中小股东权益。

二、关联人介绍和关联关系

1、自然人万春香、黄驰

万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司 10%股权；万春香女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定的关联关系情形。

2、上海三湘投资控股有限公司

法定代表人	黄辉
注册资本	人民币 15,000.00 万元
成立日期	2007 年 7 月 23 日
企业类型	有限责任公司
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号 11 楼
经营范围	实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，以及上述范围内的业务咨询。【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】
产权关系	黄辉持有其 90%股权；万春香持有其 10%股权。
关联关系	持有本公司 22.81%股份；为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021 年度主营业务收入 0 万元，净利润 3,522 万元，2021 年 12 月 31 日总资产 183,408 万元，净资产 40,449 万元。（未经审计）

3、湖南炎帝生物工程有限公司

法定代表人	黄佳林
注册资本	人民币 8,000.00 万元
成立日期	2005 年 5 月 25 日
企业类型	有限责任公司
注册地址	株洲市国家高新技术开发区（天元区）明日路 8 号
经营范围	食品、保健食品的制造、加工、销售、研发及进出口；医疗器械的销售；家用电器、服装、日用品、针纺织品的销售及进出口贸易；化工产品（不含危险化学品）的销售；营养健康咨询服务（不含诊疗）；基因工程与生物工程技术的研发与销售；房屋租赁；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸搬运服务；眼镜、珠宝首饰、工艺品、厨具、餐具、电子产品、玩具、婴儿用品、饮水机、日用百货、运动器材、家具、文具、皮具、手表、环保材料、建筑材料、汽车零配件、书籍、皮箱、灯具、玻璃保温杯、床上用品的销售；企业管理咨询服务；市场营销策划；化妆品、消毒设备的研发、制造、销售；信息处理和存储支持服务。（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）
产权关系	公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持有其 100%股权。
关联关系	为公司控股股东控制的其他企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021 年度主营业务收入 26,564 万元，净利润 2,024 万元，2021 年 12 月 31 日总资产 63,106 万元，净资产 20,671 万元。（未经审计）

4、上海净养环保科技有限公司

法定代表人	黄驰
注册资本	人民币 2,600.00 万元
成立日期	2014 年 5 月 10 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-2551 室（上海横泰经济开发区）
经营范围	（环保、机电、空气净化）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询的技术服务，投资管理、咨询、商务咨询、企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），资产管理，事业投资，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机电设备安装工程，环保工程，管理工程，货物运输代理，机械设备（除特种设备），机电设备（除特种设备）、空气净化设备及配件的加工、销售，日用百货、电子产品、办公用品、工艺礼品的销售。
产权关系	公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持有其 100%股权。
关联关系	为公司控股股东控制的其他企业；其董事长为公司实际控制人黄辉之直系亲属；本公司董事陈劲松、黄建担任其董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021 年度主营业务收入 427.56 万元，净利润 -6.41 万元，2021 年 12 月 31 日总资产 49,023.95 万元，净资产 -371.62 万元。（未经审计）

5、上海湘芒果文化投资有限公司

法定代表人	江应星
注册资本	人民币 110,000.00 万元整
成立日期	2013 年 1 月 6 日
企业类型	有限责任公司（国内合资）
注册地址	上海市徐汇区天钥桥南路 1128 号 7 幢 168 室
经营范围	文化行业投资，实业投资，文化艺术交流策划（除经纪），企业形象策划和设计，市场营销策划和设计，设计、制作各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制作，展览展示服务，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），房地产开发，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，物业管理，工艺礼品、计算机软硬件的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。【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】
产权关系	本公司持有上海浦湘投资有限公司 73.33%的股权，上海浦湘投资有限公司持有上海湘芒果文化投资有限公司 30%股权。
关联关系	公司董事长许文智先生及公司董事兼副总裁黄建先生任其董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021 年主营业务收入 397.80 万元，净利润 -1,378.09 万元，2021 年 12 月 31 日总资产 233,751.35 万元，净资产 106,233.48 万元。（未经审计）

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。具体付款安排和结算方式将根据合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司将按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系，与上述关联方进行关联交易，有利于公司及相关子公司业务的开展，符合现阶段公司发展的要求，具有必要性。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，付款收款条件合理，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

五、审议程序

1、独立董事事前认可意见及独立意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可：

公司 2022 年度日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2022 年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害上市公司及股东、尤其是中小股东权益的情形。据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见如下：公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公正、公平的原则；在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定实施了回避表决。该事项审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易的预计。

2、董事会审议程序

公司在 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议上审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；各项子议案均审议通过，关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。

六、备查文件

1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-019

三湘印象股份有限公司关于 2022 年度预计新增对外担保事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保的部分子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“三湘印象”）及合并报表范围内的各级子公司 2022 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的议案》，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：

（一）公司 2022 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 11.5 亿元，资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 3.5 亿元。

（二）授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

（三）授权期内发生对外担保总额超过股东大会批准的担保额度后发生的每一笔对外担保事项均需另行履行审议程序。

（四）本次担保事项授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以内。

上述事项已经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

二、担保基本介绍

（一）担保额度的预计情况

公司 2022 年度拟为控股子公司提供的担保额度如下：

担保方	担保对象	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期归母净资产比例（%）	是否关联担保
三湘印象	控股子公司	70%以上	115,000.00	25.24	否
		70%以下	35,000.00	7.68	否

（二）主要被担保方基本情况介绍

1、被担保公司名称：上海三湘（集团）有限公司

注册资本	18,000.00 万元
注册地址	上海市逸仙路 333 号
法定代表人	许文智
成立日期	1996 年 9 月 3 日
经营范围	实业投资，资产管理，国内贸易（除专项规定外），房地产开发，经营，科技开发及上述范围的业务咨询，
与公司关系	为公司全资子公司

2、被担保公司名称：上海三湘文化发展有限公司

注册资本	30,000.00 万元
注册地址	上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3 楼 3214 室
法定代表人	徐玉
成立日期	2016 年 3 月 3 日
经营范围	电影摄制，电影发行，经营演出及经纪业务，文艺创作与表演，展览展示服务，设计，制作各类广告，商务咨询，自有设备租赁（除金融租赁），工艺礼品的销售，从事货物进出口与技术的进出口业务。
与公司关系	为公司的全资子公司

3、被担保公司名称：上海湘海房地产发展有限公司

注册资本	6,000.00 万元
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号 10 楼
法定代表人	王魁星
成立日期	1999 年 12 月 14 日
经营范围	房地产开发、经营，房地产咨询服务（不得从事经纪）、建设工程招标代理服务、物业管理；建筑装潢材料，五金交电的销售。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股 100%

4、被担保公司名称：上海三湘祥腾湘麒投资有限公司

注册资本	22,000.00 万元
注册地址	上海市松江区泗泾镇文化路 298 号 204 室
法定代表人	王魁星
成立日期	2007 年 12 月 29 日
经营范围	房地产开发经营，实业投资，投资管理，物业管理，建筑装潢材料，五金交电销售，自有房屋租赁，房地产咨询服务（不得从事经纪），建设工程招标代理服务。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股 100%

5、被担保公司名称：上海城光置业有限公司

注册资本	10,000.00
注册地址	上海市松江区广富林路 1599 弄 110 号 102 室
法定代表人	王魁星
成立日期	2004 年 6 月 2 日
经营范围	实业投资、本系统内资产管理、以及上述范围的业务咨询、房地产开发经营，停车场（库）经营，物业管理
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股 100%

6、被担保公司名称：三河市湘德房地产开发有限公司

注册资本	83,500.00 万元
注册地址	三河市燕郊开发区迎宾路东亿丰大街 83 号科研楼
法定代表人	黄建
成立日期	2011 年 10 月 18 日
经营范围	房地产开发、经营，出租和管理自建商品房及配套设施，建筑装潢材料销售；自建项目园林绿化的苗圃管理及苗木种植。
与公司关系	为公司控股子公司，且不属于公司关联方

7、被担保公司名称：上海三湘建筑装饰工程有限公司

注册资本	5,000.00 万元
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号二楼
法定代表人	黄建
成立日期	1996 年 10 月 7 日
经营范围	房屋建筑工程施工总承包（贰级），专业承包钢结构工程（三级），施工总承包市政公用工程（三级）；绿化养护，绿化工程。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股 100%

8、被担保公司名称：上海三湘装饰设计有限公司

注册资本	2,000.00 万元
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号 3 楼
法定代表人	黄建
成立日期	2002 年 1 月 30 日
经营范围	室内、室外装饰设计及装饰装修；装饰材料及建筑材料的销售；自有房屋租赁；从事货物与技术的进出口业务。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股 100%

9、被担保公司名称：上海观印象文化科技有限公司

注册资本	1,000.00 万元整
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号 9 楼 02 室
法定代表人	阎方其
成立日期	2009 年 12 月 23 日
经营范围	广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行；营业性演出；演出经纪；测绘服务；各类工程建设活动。
与公司关系	公司全资子公司

（三）被担保方是否失信被执行人

经核查，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。

（四）被担保方主要财务数据

单位：万元

序号	被担保对象	2021 年 12 月 31 日（经审计）			2021 年度（经审计）	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	上海三湘（集团）有限公司	973,929.14	933,187.58	40,741.56	13,008.77	48,249.80
2	上海三湘文化发展有限公司	336,332.79	324,095.10	12,237.69	0.00	-3,834.60
3	上海湘海房地产发展有限公司	86,335.48	77,489.57	8,845.91	1,592.06	631.93
4	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	23,775.02	34.89	23,740.13	906.85	380.07
5	上海城光置业有限公司	28,676.74	13,297.53	15,379.21	5,636.75	2,222.28
6	三河市湘德房地产开发有限公司	417,222.09	349,321.78	67,900.31	13,245.01	-3,046.51
7	上海三湘建筑装饰工程有限公司	76,551.99	69,204.06	7,347.93	41,231.97	554.44
8	上海三湘装饰设计有限公司	8,600.63	4,639.17	3,961.46	7,368.00	456.04
9	上海观印象文化科技有限公司	593.92	417.5	176.42	55.11	-97.56

三、担保协议的签署及相关情况

公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求、在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

上述担保事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。本次担保实际发生时，公司将按规定要求被担保方提供反担保、将要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：本次 2022 年度预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2022 年度项目开发及日常经营的资金需要；公司拟在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持，上述子公司信用状况良好，具备相应的偿债能力；在实际担保发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。为上述子公司提供担保不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：2022 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为上述公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率。该事项审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们同意公司关于 2022 年度预计发生担保的事项，并将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 152,650 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.50%。公司及控股子公司对外担保总余额为 126,733.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.81%，其中对合并报表外公司提供的担保总余额为 35,183.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.72%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-016

三湘印象股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 28 日 16:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司《2022 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

2、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2022 年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2022 年度日常关联交易进行了预计。

2.1 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（一）

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、陈劲松、黄建回避表决。

2.2 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄建回避表决。

2.3 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

3、审议通过了《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的议案》

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2022 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对 2022 年度新增融资担保等事项进行决策。公司 2022 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批，授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以内。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2022-019）。

4、审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

注销公司回购股份 20,837,700 股，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022-020）。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司部分回购股份注销后涉及公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2022 年 5 月 16 日（星期一）14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

第八届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2022-017

三湘印象股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	145,450,833.02	1,073,668,730.55	-86.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,627,644.39	72,124,291.53	-138.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,325,410.76	67,710,581.76	-134.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,830,649.99	209,884,814.81	-55.77%
基本每股收益（元／股）	-0.02	0.06	-133.33%
稀释每股收益（元／股）	-0.02	0.06	-133.33%
加权平均净资产收益率	-0.61%	1.46%	减少 2.07 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,175,351,789.34	7,088,520,738.13	1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,529,488,961.97	4,556,985,714.76	-0.60%

（二）非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	694.62	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	470,660.41	主要系财政扶持补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	42,157.71	主要系理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,570,668.62	主要系投资基金公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,948.10	--
减：所得税影响额	107,641.16	--
少数股东权益影响额（税后）	54,488.49	--
合计	-4,302,233.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

1、资产负债分析

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
使用权资产	15,532,086.25	5,899,477.87	163.28%	主要系本期燕郊项目新增办公场所租赁所致
应付票据	746,436.90	1,425,882.16	-47.65%	主要系本期支付采购商品应付票据所致
应付账款	122,270,340.50	285,179,410.05	-57.13%	主要系本期支付采购商品款所致
一年内到期的非流动负债	493,389,167.51	54,698,003.95	802.02%	主要系本期末一年内到期长期借款增加所致
长期借款	543,500,000.00	801,000,000.00	-32.15%	主要系本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	14,689,154.37	4,494,759.37	226.81%	主要系本期燕郊项目新增办公场所租赁所致

2、主营业务分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	145,450,833.02	1,073,668,730.55	-86.45%	主要系本期项目交房结转收入减少所致
营业成本	101,306,848.80	867,388,422.13	-88.32%	主要系本期项目交房结转成本减少所致
税金及附加	3,481,191.08	8,008,634.81	-56.53%	主要系本期项目交房结转税金减少所致
财务费用	6,235,633.83	23,598,022.14	-73.58%	主要系本期银行借款较上期减少，相应借款利息减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,899,473.42	1,841,322.77	-474.70%	主要系本期理财收益及权益法核算联营企业投资收益较上期减少所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,570,668.62	–	–	主要系本期核算投资基金公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）	313,547.28	3,272,361.62	-90.42%	主要系本期转回坏账准备较上期减少所致
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-341,634.93	26,643.58	-1382.24%	主要系本期计提合同资产减值准备所致
营业外收入	139,470.61	3,080,716.42