证券日报　制作 王敬涛
2023年4月25日 星期二　电话:010-83251716　E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2023-017

# 三湘印象股份有限公司关于2023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)2023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2023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2023年度日常关联交易进行了预计。公司2022年日常关联交易实际发生总额为559.46万元。2023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、上海净养环保科技有限公司、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405.2万元。公司已于2023年4月21日召开的第八届董事会第十二次(定期)会议审议通过了《关于2023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)2023年预计日常关联交易类别和金额

1、关于2023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2023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 | 15.64 | 63 |
| 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 | 15 |
| 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 | 8 |
| 5 | 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 | 1.2 |

本议案关联董事陈劲松、黄建回避表决。

2、关于2023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2023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 | 0 | 81 |

本议案关联董事黄建回避表决。

3、关于2023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2023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 | 74.17 | 220 |

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 | 2022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 | 66 | 57.35 | 1.45% | -13.11% | 详见公司于2022年4月30日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-018) |
| 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 | 17 | 15.59 | 0.32% | -8.31% | |
| 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 | 20 | 18.01 | 0.37% | -9.95% | |
| 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 | 40 | 7.54 | 1.14% | -81.15% | |
| 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 | 241 | 177.51 | 4.78% | -26.34% | |
| 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 | 100 | - | 0.00% | -100.00% | |
| 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 | 2 | 1.08 | 0.02% | -46.23% | |
| 8 | 万春香、黄驰 | 关联方为公司提供房屋租赁 | 市场价 | 81 | 80.33 | 11.92% | -0.83% | |
| 9 | 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 | 180 | 202.05 | 4.12% | 12.25% | |

董事会对2022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4:公司本期实际购买低于预计所致;

预计6:公司本期实际没有采购空气净化设备所致;

预计7:公司本期实际提供的物业服务低于预计所致;

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2022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24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20.22%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 | 2022年度主营业务收入0万元,净利润8,907万元,2022年12月31日总资产119,980万元、净资产49,356万元。(未经审计) |

3、湖南炎帝生物工程有限公司

| | |
|---|---|
| 法定代表人 | 王永良 |
| 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 | 2022年度主营业务收入14,538万元、净利润-1,053万元,2022年12月31日总资产56,124万元、净资产19,618万元。(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。【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;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 | 2022年度主营业务收入101.17万元、净利润-59.62万元,2022年12月31日总资产48,943万元、净资产-431.4万元。(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 | 2022年主营业务收入2,978.72万元,净利润-693.16万元,2022年12月31日总资产247,097万元,净资产100,539万元。(未经审计) |

上述关联方依法存续,经营状况和财务状况良好,具有一定支付能力,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。具体交易总量、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,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2023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;2023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回避了表决。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2023年度日常关联交易的预计。

2、董事会审议程序

公司在2023年4月21日召开的第八届董事会第十二次(定期)会议上审议通过了《关于2023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、第八届董事会第十二次(定期)会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十二次(定期)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

2023年4月25日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2023-018

# 三湘印象股份有限公司关于2023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"本公司")及合并报表范围内的各级子公司2023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十二次(定期)会议审议通过了《关于2023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2023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13亿元(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10亿元,资产负债率不超过70%的子公司预计额度3亿元。

(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十二次(定期)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年年度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2023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 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市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 | 69,560 | 100,000.00 | 22.37% | 否 |
| | | 70%以下 | 11,285.45 | 30,000.00 | 6.71% | 否 |

(二)主要被担保方基本情况介绍

1、被担保公司名称:上海三湘文化发展有限公司

| | |
|---|---|
| 注册资本 | 30,000.00万元 |
| 注册地址 | 上海市闵行区鹤庆路398号41幢 |
| 法定代表人 | 王盛 |
| 成立日期 | 2016年3月3日 |
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;电影发行;营业性演出;演出经纪。(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)一般项目:电影摄制服务;文艺创作;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);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(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) |
| 与公司关系 | 为公司的全资子公司 |

2、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。【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】 |
| 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% |

3、被担保公司名称:上海三湘祥腾湘麒投资有限公司

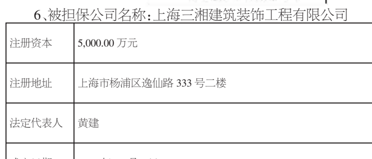
| | |
|---|---|
| 注册资本 | 22,000.00万元 |
| 注册地址 | 上海市松江区泗泾镇文化路298号204室 |
| 法定代表人 | 王魁星 |
| 成立日期 | 2007年12月29日 |
| 经营范围 | 房地产开发经营,实业投资,投资管理,物业管理,建筑装潢材料,五金交电销售,自有房屋租赁,房地产咨询服务(不得从事经纪),建设工程招标代理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 与公司关系 | 公司全资子公司上海三湘(集团)有限公司持股100% |

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 | 上海市松江区文汇路1128号1幢 |
| 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。【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】 |
| 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: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 | 河北省廊坊市三河市燕郊高新区高横一路南侧、燕高北路西侧湘德商业办公项目(一期)5#商业中心 |
| 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。(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) |
| 与公司关系 | 为公司控股子公司,且不属于公司关联方 |



6、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 | 许可项目:各类工程建设活动。(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)一般项目:绿化养护,园林绿化工程施工。(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) |
| 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% |

7、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。【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】 |
| 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 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文艺创作;摄像及视频制作服务;电影摄制服务;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;数字广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;票务代理服务;软件开发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);项目策划与公关服务;市场营销策划;会议及展览服务;平面设计;图文设计制作;专业设计服务;咨询策划服务;企业形象策划;企业管理咨询;个人商务服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;名胜风景区管理;规划设计管理;工程管理服务;工程造价咨询业务;数据处理服务;动漫游戏开发;数据处理和存储支持服务;建筑装饰材料销售;网络设备销售;音响设备销售;照明器具销售;信息系统集成服务;文化用品设备出租;机械设备租赁;科技中介服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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:广播电视节目制作经营;营业性演出;演出场所经营;演出经纪;电影发行;电视剧发行;电子出版物制作;舞台工程施工;建设工程施工;建筑智能化系统设计;测绘服务;旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 与公司关系 | 公司全资子公司 |

9、被担保公司名称:观印象艺术发展有限公司

| | |
|---|---|
| 注册资本 | 5794.279803万元 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区西大望路27号【2-1】16幢1层158室 |
| 法定代表人 | 王盛 |
| 成立日期 | 2006年03月10日 |
| 经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;旅游开发项目策划咨询;名胜风景区管理;游览景区管理;规划设计管理;专业设计服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;会议及展览服务;企业形象策划;企业管理咨询;图文设计制作;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文化用品设备出租;音响设备销售;摄像及视频制作服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;货物进出口;技术进出口。(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:营业性演出;旅游业务;建筑智能化系统设计。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 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:元

| 序号 | 被担保对象 | 2022年12月31日(经审计) | | | 2022年度(经审计) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 上海三湘文化发展有限公司 | 719,778,979.82 | 640,202,424.26 | 79,576,555.56 | 54,418,579.70 | -22,405,312.45 |
| 2 | 上海湘海房地产发展有限公司 | 860,091,111.17 | 767,726,081.40 | 92,365,029.77 | 16,850,734.86 | 3,905,869.75 |
| 3 | 上海三湘祥腾湘麒投资有限公司 | 238,351,290.48 | 554,025.31 | 237,797,265.17 | 6,555,490.85 | 395,974.73 |
| 4 | 上海城光置业有限公司 | 271,724,510.80 | 120,211,140.32 | 151,513,370.48 | 11,620,779.09 | -2,278,733.04 |
| 5 | 三河市湘德房地产开发有限公司 | 4,432,340,147.69 | 3,658,090,587.72 | 774,249,559.97 | 898,979,522.97 | 95,246,469.10 |
| 6 | 上海三湘建筑装饰工程有限公司 | 838,907,536.89 | 750,830,563.10 | 88,076,973.79 | 173,136,037.27 | 14,597,686.01 |
| 7 | 上海三湘装饰设计有限公司 | 47,548,993.91 | 24,346,129.64 | 23,202,864.27 | 39,425,954.41 | -16,411,761.49 |
| 8 | 上海观印象文化科技有限公司 | 2,575,457.91 | 8,945,776.46 | -6,370,318.55 | 9,196,917.67 | -5,261,653.89 |
| 9 | 观印象艺术发展有限公司 | 286,799,917.99 | 92,959,686.66 | 193,840,231.33 | 34,305,919.09 | -14,277,009.59 |

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将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2023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2023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:2023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2023年度预计发生担保的事项,并将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额132,650万元,占公司最近一期经审计净资产的29.68%。本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为109,444.37万元,占公司最近一期经审计净资产的24.49%,其中对合并报表外公司提供的担保总余额为39,598.92万元,占公司最近一期经审计净资产的8.86%。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、第八届董事会第十二次(定期)会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十二次(定期)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

2023年4月25日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2023-019

# 三湘印象股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号"),2022年12月13日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号")的相关规定,三湘印象股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司已披露的财务报表产生重大影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的原因及日期

2021年12月31日,财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)的通知,该解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年12月13日,财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的通知,该解释"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

2、亏损合同的判断

公司因"履行合同义务不可避免会发生的成本"为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。公司履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

3、发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

公司按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。公司应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

4、将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

5、单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2023-020

# 三湘印象股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月21日召开第八届董事会第十二次(定期)会议,审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2023年度审计机构。本事项需提交公司2022年年度股东大会审议通过,现将有关内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,涉及人员18名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:叶慧,2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2:旷念,2019年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:徐新毅,2002年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

| 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|
| 叶慧 | 2020年5月12日 | 行政监管措施 | 中国证监会福建监管局 | 在执行恒英网络股份有限公司2017年和2018年财务报表审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定,中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。 |
| 徐新毅 | 2020年7月23日 | 行政监管措施 | 中国证监会江苏监管局 | 在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目(以2016年至2018年为审计期)时,违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定,中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。 |

根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2023年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年度,天职国际对公司审计费用预计约200万元,其中年报审计费用预计约170万元,内控审计费用预计约30万元。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,诚信状况良好,同意向董事会提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,诚信状况良好。公司拟续聘其担任公司2023年度审计机构,符合《公司法》《证券法》等相关规定,不存在损害上市公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

据此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司2022年度审计机构为天职国际,天职国际是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务经验与能力的会计师事务所,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2022年,天职国际恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。

天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,诚信状况良好。本次拟续聘天职国际有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构程序的履行充分、恰当,符合相关法规的规定。

因此,我们同意续聘天职国际为公司2023年度会计师事务所,并将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十二次(定期)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,公司第八届监事会第十次(定期)会议审议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘2023年度会计师事务所事项需提请公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第八届董事会审计委员会第九次会议决议;

2、第八届董事会第十二次(定期)会议决议;

3、第八届监事会第十次(定期)会议决议;

4、独立董事签署的事前认可和独立意见;

特此公告。

三湘印象股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2023-021

# 三湘印象股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告

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、本次计提减值准备情况概述

为真实反映公司财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截止2022年12月31日的各类应收款项、合同资产、在建工程、固定资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

根据评估结果和分析的结果判断,计提2022年度各项信用减值准备和资产减值准备共计17,528,709.48元,具体情况如下:

| 项目 | 本期计提金额(单位:元) |
|---|---|
| 1、信用减值损失 | |
| 应收账款减值损失 | 15,753,132.24 |
| 其他应收款减值损失 | -287,071.02 |
| 应收票据减值损失 | -15,000.00 |
| 2、资产减值损失 | |
| 合同资产减值损失 | 2,077,648.26 |
| 合计 | 17,528,709.48 |

二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。

经测算,本年度公司计提应收票据坏账准备-15,000.00元,应收账款坏账准备15,753,132.24元,其他应收款坏账准备-287,071.02元,合计15,451,061.22元。其中应收账款坏账准备计提情况如下:

| 类别_210326 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,794,569.48 | 15,753,132.24 | | 1,468,374.98 | 1,373,948.82 | 30,453,275.56 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 7,458,824.42 | | | | | 7,458,824.42 |
| 合计 | 22,253,393.90 | 15,753,132.24 | | 1,468,374.98 | 1,373,948.82 | 37,912,099.98 |

(二)合同资产减值准备事项

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。经测算,本年度公司计提合同资产减值准备2,077,648.26元。

三、本次计提减值准备的合理性和对公司的影响

公司认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能更加公允地反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项减值准备金额合计为17,528,709.48元,将减少2022年度归属于上市公司股东的净利润15,568,415.88元,减少2022年度归属于上市公司股东所有者权益15,568,415.88元。

上述计提减值准备已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。该影响已在公司2022年年度财务报告中反映。计提资产减值准备的事项真实反映了企业的财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2023-022

# 三湘印象股份有限公司关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月21日召开第八届董事会第十二次(定期)会议,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》。现将有关内容公告如下:

一、概述

目前,公司回购专用证券账户持有的普通股为23,670,900股,持股比例1.97%。

公司于2019年5月31日完成回购20,837,700股(以下简称"第一期回购股份"),于2020年6月30日完成回购23,670,900股(以下简称"第二期回购股份")。鉴于第二期回购股份即将满三年,公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划,根据公司实际情况,拟注销第二期回购股份23,670,900股,并相应减少公司注册资本。

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,本议案须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

二、股份回购情况

(一)第一期回购股份情况

公司分别于2018年10月15日和2018年10月31日召开了第七届董事会第五次(临时)会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》,回购股份拟用于实施员工持股或股权激励计划,若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

第一期回购股份已于2019年5月31日实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为20,837,700股,最高成交价为5.79元/股,最低成交价为3.81元/股,成交总金额为101,873,002.55元(不含交易费用)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,第一期回购股份20,837,700股的注销日期为2022年5月25日,公司已完成注销程序。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销的相关法律法规要求。

(二)第二期回购股份情况

公司于2020年2月2日召开第七届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于<以集中竞价方式回购股份方案>的议案》,回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划,若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

第二期回购股份已于2020年6月30日实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为23,670,900股,成交的最高价为4.45元/股,成交的最低价为3.83元/股,成交总金额为99,907,544.31元(不含交易费用)。

三、注销回购股份的原因及内容

鉴于第二期回购股份即将满三年,公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划,根据公司实际情况,拟注销第二期回购股份23,670,900股,并相应减少公司注册资本。

四、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由1,204,370,460股减少至1,180,699,560股,注册资本将由人民币1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。公司股本结构预计变动如下:

| 股份性质 | 本次注销前 | | 本次注销数量(股) | 本次注销后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 占比(%) | | 数量(股) | 占比(%) |
| 1、限售条件流通股 | 17,084,142 | 1.42 | 0 | 17,084,142 | 1.45 |
| 高管锁定股 | 17,084,142 | 1.42 | 0 | 17,084,142 | 1.45 |
| 2、无限售条件流通股 | 1,187,286,318 | 98.58 | 23,670,900 | 1,163,615,418 | 98.55 |
| 3、总股本 | 1,204,370,460 | 100 | 23,670,900 | 1,180,699,560 | 100 |

注:上述注销前股本结构是以2023年3月31日的情况进行测算,其最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情况。

六、独立董事意见

本次注销回购股份23,670,900股是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定,相关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,我们同意注销部分回购股份及减少注册资本的事项,并将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、其他事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜,授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日止。

八、备查文件

1、第八届董事会第十二次(定期)会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十二次(定期)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

2023年4月25日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2023-023

# 三湘印象股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十二次(定期)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月16日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为2023年5月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023年5月10日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2023年5月10日,于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2023年度预计新增对外担保事项的议案 | √ |
| 7.00 | 关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ |

2、上述议案已经公司第八届董事会第十二次(定期)会议和第八届监事会第十次(定期)会议审议通过,内容详见公司于2023年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案8为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过,其余议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权半数通过。

4、上述议案4、议案5、议案6、议案7和议案8需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记手续:凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准;

2、登记地点:上海立信维一软件有限公司(东诸安浜路165弄29号4楼);

3、联系电话:021-52383315;

4、联系传真:021-52383305;

5、登记时间:2023年5月11日9:00-11:30、13:00-16:30;

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:程玉珊;

联系电话:021-65364018;

联系传真:021-65363840(传真请注明:转董事会办公室);

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦;

邮编:200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第八届董事会第十二次(定期)会议决议;

2、第八届监事会第十次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360863

2、投票简称:三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日9:15,结束时间为2023年5月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于2022年年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于2023年度预计新增对外担保事项的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |

委托人签名(或盖章):　　身份证号码:

受托人姓名:　　身份证号码:

签发日期:　年　月　日　　委托有效期限:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。