

## 三湘印象股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易执行情况的公告

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、2019年度日常关联交易执行情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次（定期）会议对 2019 年度日常关联交易情况进行了预计，该事项已经由公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（一）经审计，本公司 2019 年度日常关联交易预计的执行情况如下所示：

单位：万元

序号	关联交易类别	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	2019 年度实际发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
1	向关联人提供服务	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	85.00	62.57	2.28%	-26.39%
2	向关联人提供服务	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	20.00	15.25	0.35%	-23.75%
3	向关联人提供服务	湖南炎帝生物工程有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	40.00	26.48	0.61%	-33.80%
4	向关联人提供采购商品	湖南炎帝生物工程有限公司	公司用职工福利费购买关联方产品	市场价	300.00	150.75	0.16%	-49.75%
5	向关联人提供服务	湖南炎帝生物工程有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	7,300.00	2810.15	49.14%	-61.50%

6	向关联人提供采购商品	上海净养科技术有限公司	关联方为公司提供空气净化设备	市场价	2000.00	674.78	0.73%	-66.26%
7	接受关联人提供服务	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	65.00	60.36	2.20%	-7.14%
8	向关联人提供劳务	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	150.00	185.92	4.25%	23.95%
9	向关联人提供劳务	杭州印象西湖文化发展有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	840.00	630.77	8.56%	-24.91%
10	向关联人提供劳务	舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	400.00	-	不适用	-100%
11	向关联人提供劳务	平遥县印象文化旅游发展有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	1,300.00	1,134.67	15.50%	-12.72%
12	向关联人提供劳务	山西又见五台山文化旅游发展有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	1,000.00	218.4	2.97%	-78.16%
13	向关联人提供劳务	印象大红袍股份有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	1,200.00	947.05	12.94%	-21.08%

注：详见公司于2019年04月30日披露在巨潮资讯网的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-033）

**（二）2019年度日常关联交易实际发生金额于预计金额差异的原因如下：**

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：公司本期为控股公司提供的物业服务较预计的减少所致；

预计 3：公司本期为湖南炎帝公司提供的物业服务较预计的减少所致；

预计 4：公司本期实际采购低于预计所致；

预计 5：公司实际提供的建筑、装修劳务较预计的减少所致；

预计 6：公司实际采购的空气净化设备较预计的减少所致；

预计 8：系公司外派人员工资结算增加所致；

预计 9：公司本期确认的门票分成收入较预计的减少所致；

预计 10：公司本期未确认“印象普陀”项目门票分成收入所致；

预计 12：系项目公司所欠的 2017 年门票分成未能收回所致；

预计 13：公司本期确认的门票分成收入较预计的减少所致。

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2019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，没有损害公司及中小股东的利益。

### **（三）定价政策和定价依据**

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。

### **（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。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、独立董事的独立意见

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2019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，没有损害公司及中小股东的利益。

## （六）备查文件目录

- 1、第七届董事会第十八次（定期）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十八次（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

2020年4月24日