

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-034

三湘印象股份有限公司

关于为全资子公司提供担保展期的公告

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。

一、担保情况概述

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10日召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向公司全资子公司提供担保的议案》。内容详见公司于2019年4月12日在指定媒体披露的公司《第七届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-019）。公司于2019年4月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向公司全资子公司提供担保的议案》。内容详见公司于2019年4月30日在指定媒体披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）。

因公司全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司（以下简称“三湘建筑”）业务发展需要，三湘建筑向兴业银行股份有限公司上海五角场支行（以下简称“兴业银行”）申请金额为人民币壹亿元整的主体授信，公司全资子公司上海湘源房地产发展有限公司（以下简称“上海湘源”）以其自有房产作为抵押物，为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保。

现因该担保即将到期，公司决定将上述担保展期，拟展期至2021年3月17日。本次担保已经2020年5月27日召开的2019年年度股东大会审议并通过。内容详见公司于2020年5月28日在指定媒体披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-033）。本次担保前后公司对三湘建筑提供的担保余额均为3亿元整，本次担保后公司2020年度对资产负债率超过70%的子公司可用担保额度剩余9.5亿元，资产负债率不超过70%的子公司可用担保额度剩余19.5亿元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	上海三湘建筑装饰工程有限公司
成立日期	1996年10月7日
注册地址	上海市杨浦区逸仙路333号二楼
法定代表人	黄建
注册资本	人民币5000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
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。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。
股权结构	本公司全资子公司上海三湘(集团)有限公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否

2、财务指标

单位:万元

	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	604,974.29	658,775.03
负债总额	598,164.60	648,127.29
银行贷款总额	10,000.00	10,000.00
流动负债总额	598,164.60	648,127.29
净资产	6,809.69	10,647.74
	2020年1月-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	16,879.78	45,607.50
利润总额	-5,114.49	2,270.71
净利润	-3,838.06	1,645.31

三湘建筑不是失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保展期,除担保时间外,其余与前次担保协议内容一致。

根据公司全资子公司三湘建筑业务发展需要，三湘建筑拟向兴业银行继续申请金额为人民币壹亿元整的主体授信，公司全资子公司上海湘源以其自有的位于上海市宝山区长江西路 200 号 101 室、102 室、2-4 层、501 室、502 室房产作为抵押物，为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保，担保拟展期至 2021 年 3 月 17 日。

四、董事会意见

公司本次对全资子公司提供连带责任保证担保事项是为满足其生产经营及满足项目开发的需要；本次被担保对象为公司的合并报表范围内的全资子公司，本次担保未提供反担保。基于对三湘建筑资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况的全面评估，董事会认为其信用状况良好，具备相应的偿债能力，在担保期限内公司有能力和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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 27 日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为 4.07 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 6.95%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 153,481 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.24%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 22,881 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.91%。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。

三湘印象股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日