

# 三湘印象股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第七次（定期）会议相关事项的

### 独立意见

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开了第八届董事会第七次（定期）会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、审慎、客观的原则，认真审阅了相关会议资料后，就此次会议的相关事项发表了如下独立意见：

#### 一、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见

公司 2021 年度利润分配的方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司《公司章程》等规定，符合公司实际经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见

公司 2021 年度审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。2021 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。本次续聘审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意公司续聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、关于对公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等有关规定，我们对《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求。

公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

因此，我们同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告的结论。

### 四、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和违规担保情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

#### （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况

经核实，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

#### （二）关于违规担保情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及本公司《公司章程》等规定，严格控制对外担保风险。

报告期内，公司担保事项均已按照《公司章程》和相关规定履行了审批程序和信息披露义务。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 107,390.63 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 23.57%。有关情况如下：

序号	担保债权人	担保人	被担保人	担保债务余额（万元）	担保方式
1	沧州银行股份有限公司燕郊支行	三湘印象股份有限公司	三河市湘德房地产开发有限公司	38,000.00	连带责任保证
2	浙商银行股份有限公司上海分行	三湘印象股份有限公司	上海湘海房地产发展有限公司	15,800.00	连带责任保证

3	中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行	上海浦湘投资有限公司	上海湘芒果文化投资有限公司	34,090.63	连带责任保证
4	华夏银行股份有限公司上海分行	三湘印象股份有限公司、上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	上海三湘建筑装饰工程有限公司	18,500.00	连带责任保证、抵押担保
5	中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	三湘印象股份有限公司、江苏一德资产管理有限公司	三河市湘德房地产开发有限公司	1,000.00	连带责任保证

公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，各项担保合法合规。

独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟

2022年4月7日