

三湘印象股份有限公司

关于 2024 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 2024 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十八次（定期）会议审议通过了《关于 2024 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 2024 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 12.1 亿元，资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 2.9 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十八次（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 2023 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2024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	43,950.00	121,000.00	27.07%	否
		70%以下	0.00	29,000.00	6.49%	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
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

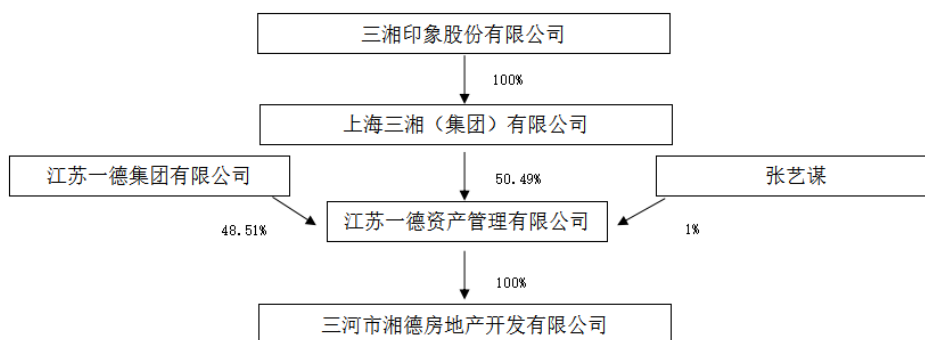
注册资本	22,000.00 万元
注册地址	上海市松江区泗泾镇文化路 298 号 204 室
法定代表人	王魁星
成立日期	2007 年 12 月 29 日
经营范围	房地产开发经营，实业投资，投资管理，物业管理，建筑装潢材料，五金交电销售，自有房屋租赁，房地产咨询服务（不得从事经纪），建设工程招标代理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股 100%

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#
法定代表	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	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	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	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	8,000.00 万元
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号 3 楼
法定代表	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	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	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
与公司关	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	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
与公司关	公司全资子公司

10、被担保公司名称：上海三湘建筑材料加工有限公司

注册资本	1,500 万人民币
注册地址	上海市奉贤区陈桥路 1887 号 1 幢 2 层 2180、2181 室
法定代表	黄建
成立日期	1998-08-17
经营范围	塑钢门窗，铝合金门窗，钢构件及水泥制品，冷扎扭钢筋混凝土构件加工、组装、安装与销售；太阳能热水器安装、销售；建筑幕墙安装、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
与公司关	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	2023 年 12 月 31 日（经审计）			2023 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	718,511,265.77	613,760,087.50	104,751,178.27	215,273,452.38	25,127,281.54
2	上海湘海房地产发展有限公司	855,527,912.24	764,559,018.00	90,968,894.24	18,379,482.84	-1,396,135.53
3	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	238,940,912.54	2,163,785.00	236,777,127.54	6,579,879.41	-1,020,137.63
4	上海城光置业有限公司	266,108,220.05	109,151,032.12	156,957,187.93	14,234,867.10	5,443,817.45
5	三河市湘德房地产开发有限公司	4,773,863,901.31	3,950,259,808.68	823,604,092.63	726,198,078.86	49,382,941.26
6	上海三湘建筑装饰工程有限公司	422,012,863.84	343,997,528.29	78,015,335.55	-709,076.45	-10,061,638.24
7	上海三湘装饰设计有限公司	40,371,697.63	29,493,862.74	10,877,834.89	53,951,421.45	-12,325,029.38

8	上海观印象文化 科技有限公司	22,361,494.41	20,903,121.84	1,458,372.57	15,018,197.73	1,427,607.09
9	观印象艺术发展 有限公司	344,550,980.07	99,285,105.43	245,265,874.64	81,497,626.71	45,908,634.86
10	上海三湘建筑材 料加工有限公司	25,667,360.81	224,924.03	25,442,436.78	2,558,514.62	-423,631.55

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。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：本次 2024 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 2024 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

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 120,000.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 26.84%，公司及控股子公司对外担保总余额为 82,498.92 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 18.45%，其中对合并报表外公司提供的担保总余额为 38,548.92 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 8.62%。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。

六、备查文件

第八届董事会第十八次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年4月23日