

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2017-026

三湘印象股份有限公司

关于 2017 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、2017 年度日常关联交易预计情况

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2017 年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度（2016 年度）公司日常经营关联交易的实际执行情况，公司董事会对公司 2017 年度日常关联交易进行了预计，通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

1、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（一）

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计 2017 年度日常关联交易（不超过）（万元）
1	黄辉	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	108.00
2	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	50.00
3	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	60.00
4	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
5	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	250.00
6	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	7,225.00
7	上海净养科技有限公司	关联方为公司提供空气净化设备	市场价	600.00

董事会表决情况：

3 名关联董事黄辉、陈劲松、许文智回避表决。本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（二）

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计 2017 年度日常关联交易（不超过）（万元）
1	易居（中国）企业集团股份有限公司	关联方为公司提供劳务	市场价	160.00

	司			
2	上海大乘房地产经纪有限公司	关联方为公司提供劳务	市场价	400.00

董事会表决情况：

关联董事丁祖昱回避表决。本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（三）

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计 2017 年度日常关联交易（不超过）（万元）
1	上海海朋律师事务所	关联方为公司提供劳务	市场价	330.00

董事会表决情况：

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（四）

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计 2017 年度日常关联交易（不超过）（万元）
1	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	600.00
2	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	300.00
3	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	1,100.00
4	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	400.00
5	韶山市最忆韶山冲文化旅游发展有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	10,000.00

董事会表决情况：

关联董事陈劲松回避表决。本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关联方介绍及履约能力分析

（一）关联方介绍

1、黄辉

黄辉先生持有上海三湘投资控股有限公司 90% 股权，任上海三湘投资控股有限公司董事长、三湘印象股份有限公司董事长，为本公司实际控制人。

黄辉先生直接持有公司 166,392,308 股股份，占公司总股本的 12.03%。

2、万春香、黄驰

万春香女士持有上海三湘投资控股有限公司 10% 股权。

万春香女士、黄驰先生系黄辉先生直系亲属。

3、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，房地产开发、经营，上述范围内的业务咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
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 23.85% 股份；为公司控股股东。
财务情况	2016 年度主营业务收入 434.16 万元、净利润-73.11 万元，2016 年 12 月 31 日净资产 35,066.15 万元、总资产 223,038.25 万元。（经审计）

4、湖南炎帝生物工程有限公司

法定代表人	黄佳林
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产业开发区（天元区）明日路 8 号
经营范围	食品的生产、加工、销售、研发及进出口，医疗器械的销售，化妆品、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（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。

财务情况	2016 年度主营业务收入 41,251.48 万元、净利润 7,386.76 万元，2016 年 12 月 31 日总资产 78,429.60 万元、净资产 18,643.36 万元。（经审计）
------	--

5、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（国内合资）
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（不得从事增值电信业务、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。
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 76.92% 股权。
关联关系	为公司控股股东控制的其他企业；其董事长为三湘印象董事长黄辉直系亲属。
财务情况	2016 年度主营业务收入 1,522.93 万元、净利润-522.44 万元，2016 年 12 月 31 日总资产 1,335.19 万元、净资产 450.41 万元。（未经审计）

6、易居（中国）企业集团股份有限公司

法定代表人	周忻
注册资本	美元 3000.0000 万
成立日期	2006 年 7 月 3 日
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
注册地址	上海市静安区延长路 149 号科技楼 A 楼 308 室
经营范围	计算机软硬件及技术的开发、制作。销售自产产品，提供相关技术咨询。技术服务及技术培训；投资咨询，投资管理咨询，商务咨询，房地产信息

	咨询（房地产经纪除外）
产权关系	与公司无产权关系。
关联关系	丁祖昱先生任易居（中国）企业集团股份有限公司董事兼总经理，任三湘印象独立董事。
财务情况	2016 年主营业务收入 45,226 万元，净利润 20,568 万元，2016 年 12 月 31 日总资产 128,287 万元，净资产 82,112 万元。

7、上海大乘房地产经纪有限公司

法定代表人	黄晓云
注册资本	人民币 5000 万
成立日期	2015 年 11 月 16 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 1305 室
经营范围	房地产经纪，广告设计、制作，房地产咨询，商务信息咨询，网页设计，市场营销策划，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）
产权关系	与公司无产权关系。
关联关系	丁祖昱先生任其控股股东易居（中国）企业集团股份有限公司的董事兼总经理。
财务情况	2016年度主营业务收入21,382万元、净利润10,383万元，2016年12月31日总资产24,154万元、净资产15,383万元。

8、上海海朋律师事务所

合伙人	王庆华（负责人）
注册资本	人民币 10.00 万元
成立日期	2006 年 1 月 16 日
企业类型	个人合伙
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号 8 楼
经营范围	《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的执业内容
产权关系	与公司无产权关系。
关联关系	其主要合伙人系持有本公司股份的股东。

财务情况	2016年度主营业务收入342.21万元，净利润28.31万元，净资产297.34万元，总资产373.39万元。（未经审计）
------	--

9、杭州印象西湖文化发展有限公司

法定代表人	金朋
注册资本	10000 万人民币
成立日期	2004 年 12 月 31 日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	杭州市杨公堤 29 号
经营范围	服务；歌舞演出服务；文化信息咨询，会展服务；零售；工艺美术品；含下属分支机构经营范围。
产权关系	北京印象山水文化艺术有限公司持有其 4.2% 股权。
关联关系	三湘印象董事陈劲松先生于 2017 年 1 月任杭州印象西湖文化发展有限公司董事。
财务情况	2016年度主营业务收入2,675.32万元、净利润-4,061.89万元，2016年12月31日净资产-1,191.18万元、总资产10,065.14万元。（经审计）

10、舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司

法定代表人	林焱
注册资本	捌仟万元整
成立日期	2009 年 2 月 12 日
企业类型	有限责任公司
注册地址	浙江省舟山市普陀区朱家尖街道客运中心 A 楼 1 幢 3 楼
经营范围	演出经纪，营业性演出场所经营，文艺演出（凭有效许可证经营），文艺创作，广告设计、制作、发布，旅游纪念品的批发、零售，停车场管理、服务，企业管理咨询。
产权关系	北京印象山水文化艺术有限公司持有其 30% 股权。
关联关系	三湘印象董事陈劲松先生于 2016 年 12 月任舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司董事。
财务情况	2016年度主营业务收入1,538.89万元、净利润-988.95万元，2016年12月31

	日净资产3,575.16万元、总资产4,548.70万元。(未经审计)
--	-------------------------------------

11、平遥县印象文化旅游发展有限公司

法定代表人	康青峰
注册资本	5000.000000 万
成立日期	2011 年 12 月 30 日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	山西省晋中市平遥县顺城路 154 号
经营范围	旅游、文化项目的开发运营管理，文化旅游产品开发、生产及销售。(经营范围涉及前置审批的凭许可证经营，未取得许可证不得经营)**;
产权关系	观印象艺术发展有限公司持有其 10% 股权。
关联关系	三湘印象董事陈劲松先生于 2017 年 3 月任平遥县印象文化旅游发展有限公司董事。
财务情况	2016 年度主营业务收入 8,286.45 万元、净利润 1,716.00 万元，2016 年 12 月 31 日净资产 2,910.62 万元、总资产 11,869.39 万元。(未经审计)

12、山西又见五台山文化旅游发展有限公司

法定代表人	郑伟
注册资本	5000.000000 万
成立日期	2012 年 04 月 09 日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	忻州市五台县金岗库乡移民商住小区 D 区 127 号楼
经营范围	旅游产品的开发、生产和销售；旅游信息咨询服务；营业性演出。(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	观印象艺术发展有限公司持有其 10% 股权。
关联关系	三湘印象董事陈劲松先生于 2017 年 1 月任山西又见五台山文化旅游发展有限公司副董事长。
财务情况	2016 年度主营业务收入 1,144.52 万元、净利润 -2,389.04 万元，2016 年 12 月 31 日净资产 -766.26 万元、总资产 8,838.59 万元。(未经审计)

13、韶山市最忆韶山冲文化旅游发展有限公司

法定代表人	蒋冬青
注册资本	3000.000000 万人民币
成立日期	2016 年 12 月 15 日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	韶山市清溪镇英雄路英雄商业广场 A 栋 3 楼
经营范围	旅游、文化项目的开发、运营管理；旅游产品开发、生产和销售。（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	观印象艺术发展有限公司持有其 10% 股权。
关联关系	三湘印象董事陈劲松先生于 2017 年 3 月任韶山市最忆韶山冲文化旅游发展有限公司董事。
财务情况	2016 年度主营业务收入 0 元、净利润 0 元，2016 年 12 月 31 日净资产 0 元、总资产 0 元。（未经审计）

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，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、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

（一）独立董事事前认可及独立意见

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。公司独立董事郭永清、石磊、丁祖昱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，并发表了独立董事意见，认为：

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、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

独立董事丁祖昱对关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（二）回避发表意见。

（二）董事会审议程序

公司在 2017 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第三十八次会议上审议通过了公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

其中：

1、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（一）

3 名关联董事黄辉、陈劲松、许文智回避表决。本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（二）

关联董事丁祖昱回避表决。本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（三）

本议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案（四）

关联董事陈劲松回避表决。本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因 2017 年度按累计计算原则与同一关联人进行的交易和同一交易标的相关

的交易均未超过公司最近一期经审计净资产 5%，根据深圳证券交易所上市规则、公司章程及《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大会审议。

六、持续督导机构的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为三湘印象发行股份购买观印象艺术发展有限公司 100%的股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对三湘印象 2017 年度日常关联交易预计事项进行了专项核查。现发表核查意见如下：

三湘印象预计发生的日常关联交易事项及计划符合三湘印象正常业务经营需要，相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本独立财务顾问对三湘印象 2017 年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于三湘印象股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日