

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-032

三湘印象股份有限公司

2018 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。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的各级子公司；
- 2、对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，本公司无逾期担保的情况；
- 3、对外担保累计金额：截止本公告日，公司累计对外担保金额为 **335,821.84** 万元；
- 4、本次关于 2018 年度预计对外提供担保事项已经公司第六届董事会第四十八次（定期）会议审议通过；
- 5、本次关于 2018 年度预计对外提供担保事项尚须提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可生效实施。

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2018 年度项目开发经营进度对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：

- 1、公司 2018 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 60 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）。
- 2、授权期内发生的，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。
- 3、授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
- 4、本次担保事项授权有效期为自 2017 年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》等相关规定，在总授权额度范围内，上述被担保人需同时满足以下条件的，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：

(1) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；；

(2) 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

(3) 在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

(4) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

(5) 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

上述事项已经公司第六届董事会第四十八次（定期）会议审议，公司九名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交本公司 2017 年度股东大会审议，审议通过后方可生效实施。

二、被担保人基本情况介绍

公司拟提供担保的子公司基本情况及担保额度分配如下：

1、被担保公司名称：三河市湘德房地产开发有限公司；

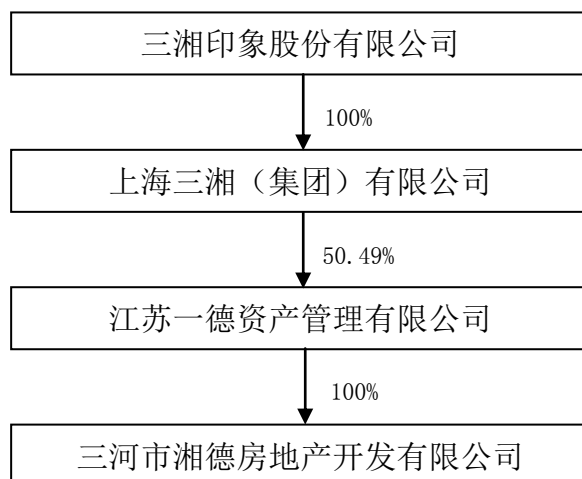
注册资本：83,500.00 万元；

注册地址：三河市燕郊开发区迎宾路东亿丰大街 83 号科研楼；

法定代表人：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。



预计担保额度及基本财务信息：

持股比例	预计担保 额度 (万元)	截止2017年12月31日 经审计财务情况 (万元)		
		总资产	净资产	净利润
50.49%	200,000.00	109,479.69	81,788.96	-395.36

2、被担保公司名称：上海三湘文化发展有限公司

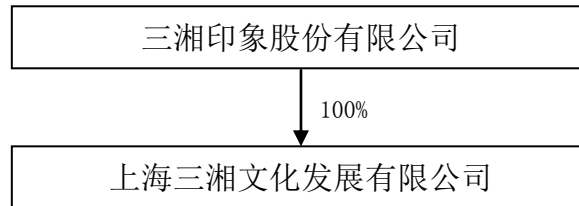
注册资本：30,000.00 万元

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3 号 3214 室

法定代表人：陈劲松

成立日期：2016 年 3 月 3 日

经营范围：电影摄制，电影发行，经营演出及经纪业务，文艺创作与表演，展览展示服务，设计，制作各类广告，商务咨询，自由设备租赁（除金融租赁），工艺礼品的销售，从事货物进出口与技术的进出口业务。



预计担保额度及基本财务信息：

持股 比例	预计担保 额度 (万元)	截止2017年12月31日 经审计财务情况 (万元)		
		总资产	净资产	净利润
100%	400,000.00	415,867.70	29,769.43	-124.38

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。

上述担保或调剂事项实际发生时，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：担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

公司独立董事发表独立意见认为：2018 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 335,821.84 万元，占本公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产 638,708.19 万元的 52.58%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第四十八次（定期）会议决议公告；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四十八次（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

2018 年 4 月 26 日