

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-033

三湘印象股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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。

一、2018年度日常关联交易执行情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十八次（定期）会议对 2018 年度日常关联交易情况进行了预计，该事项已经由公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（一）经审计，本公司 2018 年度日常关联交易预计的执行情况如下所示：

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计关联交易额度	2018 年度实际发生额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
1	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	50.00	49.87	100%	-0.26%	2018 年 4 月 26 日《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（2018-039）
2	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	15.98	0.27%	-20.10%	
3	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	100.00	3.19	0.23%	-96.81%	
4	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	8,500.00	2,366.15	39.99%	-72.16%	2018 年 4 月 26 日《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（2018-039） 2018 年 10 月 30

								日《关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》(2018-081)
5	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	406.31	29.43%	-32.28%	2018年4月26日《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(2018-039)
6	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	55.00	54.86	100.00%	-0.25%	
7	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	70.00	57.74	4.18%	-17.51%	
8	上海湘芒果文化投资有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	150.00	169.56	2.87%	13.04%	
9	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	588.04	9.94%	-1.99%	
10	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	100.00	0.00	不适用	-100.00%	
11	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	1,200.00	946.73	16.00%	-21.11%	
12	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	100.00	0.00	不适用	-100.00%	
13	印象大红袍股份有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	1,000.00	951.25	16.08%	-4.88%	
14	上海海朋律师事务所	关联方为公司提供劳务	市场价	700.00	604.60	43.79%	-13.63%	

(二) 2018年度日常关联交易实际发生金额于预计金额差异的原因如下:

预计 2: 公司本期为控股公司提供的物业服务较预计的减少所致;

预计 3：系公司实际采购低于预计所致；

预计 4：公司实际提供的劳务较预计的减少所致；

预计 5：公司实际采购的空气净化设备较预计的减少所致；

预计 10：公司本期未确认“印象普陀”项目门票收益分成收入所致；

预计 11：公司确认的门票收益分成收入较预计的减少所致；

预计12：公司本期未确认“又见五台山”项目门票收益分成收入所致。

独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与各关联人2018年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。

二、2019年度日常关联交易预计情况

为保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2019 年整体经营计划及发展规划，结合 2018 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 2019 年度日常关联交易进行了预计，并于 2019 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十次（定期）会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

（一）本公司 2019 年度日常关联交易预计具体情况如下所示：

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计 2019 年度日常关联交易	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1	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	85.00	15.64	49.87
2	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	7.38	15.98
3	湖南炎帝生物工程有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	40.00	12.16	0.00

		务				
4	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	300.00	72.03	3.19
5	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	7,300.00	441.75	2366.15
6	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	2000.00	113.10	406.31
7	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	65.00	15.09	54.86
8	上海湘芒果文化投资有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	150.00	0.00	169.56
9	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	840.00	118.27	588.04
10	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	400.00	16.73	107.46
11	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	1,300.00	266.67	904.54
12	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	1,000.00	0.00	0.00
13	印象大红袍股份有限公司	公司为关联方提供劳务	市场价	1,200.00	222.78	927.70

（二）关联方介绍及履约能力分析

1、关联方介绍

（1）自然人万春香、黄驰

万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司 10%股权；万春香女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。

（2）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 20.46%股份；为公司控股股东。
财务情况	2018 年度主营业务收入 0 万元、净利润-2744.25 万元，2018 年 12 月 31 日总资产 250089.55 万元、净资产 54108.23 万元。（经审计）

（3）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，房屋租赁。
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	2018 年度主营业务收入 54119.17 万元、净利润 5414.22 万元，2018 年 12 月 31 日总资产 84855.16 万元、净资产 19059.50 万元。（经审计）

（4）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；其董事长为公司实际控制人黄辉之直系亲属；本公司董事陈劲松担任其董事。
财务情况	2018 年度主营业务收入 1486.22 万元、净利润-465.84 万元，2018 年 12 月 31 日总资产 46234.70 万元、净资产-499.29 万元。（未经审计）

（5）上海湘芒果文化投资有限公司

法定代表人	陈刚
注册资本	人民币 110,000.00 万元整
成立日期	2013 年 1 月 6 日
企业类型	有限责任公司（国内合资）
注册地址	上海市徐汇区天钥桥南路 1128 号 7 幢 168 室
经营范围	文化行业投资（除股权投资和股权投资管理），实业投资，文化艺术交流策划（除经纪），企业形象策划和设计，市场营销策划和设计，设计、制作各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制作，展览展示服务，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），房地产开发，房屋

	建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，物业管理，工艺礼品、计算机软硬件的销售。
产权关系	本公司持有上海浦湘投资有限公司 70.33%的股权，上海浦湘投资有限公司持有上海湘芒果文化投资有限公司 30%股权。
关联关系	公司董事兼总经理许文智及公司董事兼副总经理黄建任其董事。
财务情况	2018 年主营业务收入 0 万元、净利润-193.61 万元；2018 年 12 月 31 日总资产 153,255.82 万元、净资产 108,034.96 万元。（经审计）

(6) 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	人民币 10000.00 万元
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	本公司持有其 4.2%股权。
关联关系	公司董事陈劲松于 2017 年 2 月 17 日至 8 月 30 日间任其董事。
财务情况	2018年度主营业务收入10,387.28万元、净利润3,086.37万元，2018年12月31日净资产5,698.14万元、总资产25,338.47万元。（经审计）

(7) 舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司

法定代表人	胡治维
注册资本	人民币 8000.00 万元
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	本公司持有其 30%股权。
关联关系	公司董事陈劲松于 2016 年 12 月 21 日至 2018 年 7 月 2 日间任其董事。
财务情况	2018年度主营业务收入1,996.00万元、净利润-850.43万元，2018年12月31日净资产811.61万元、总资产1,813.41万元。（经审计）

（8）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	人民币 5000.00 万元
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	本公司持有其 10%股权。
关联关系	公司董事陈劲松先生于 2017 年 3 月 8 日至 2018 年 9 月 14 日间任其董事。
财务情况	2018年度主营业务收入11,508.62万元、净利润3,427.08万元，2018年12月31日净资产9,432.57万元、总资产19,066.27万元。（经审计）

（9）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	人民币 5000.00 万元
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	本公司持有其 10%股权。
关联关系	公司董事罗筱溪于 2018 年 11 月 23 日起至今任其董事。
财务情况	2018年度主营业务收入1,777.59万元、净利润-1,284.47万元，2018年12月31日净资产-5,222.94万元、总资产6,351.47万元。（未经审计）

（10）印象大红袍股份有限公司

法定代表人	郑丰
注册资本	人民币 8967.00 万元
成立日期	2009 年 01 月 21 日
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	武夷山市度假区茶博园数字茶博馆内
经营范围	营业性演出；文化艺术交流和策划；旅游项目投资、经营；旅游项目策划与管理；家具、体育用品、建筑材料、计算机、办公设备的销售。
产权关系	本公司持有其 18.40%股权。
关联关系	公司董事陈劲松于 2017 年 5 月 17 日至 2018 年 11 月 21 日间任其董事。
财务情况	2018年度主营业务收入9,604.72万元、净利润2,686.45万元，2018年12月31日净资产15,024.93万元、总资产16,110.51万元。（经审计）

2、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。

（二）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。

（三）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。

（四）审议程序

1、独立董事事前认可意见及独立意见

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如下：

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及《公司章程》等的规定；

2、董事会及股东大会审议程序

公司在2019年4月26日召开的第七届董事会第十次（定期）会议上审议通过了公司《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；其中，关联董事许文智、黄建、陈劲松回避表决；该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回

避表决。

（五）备查文件目录

- 1、第七届董事会第十次（定期）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十次（定期）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年4月30日