

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-009

三湘印象股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

根据三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司（以下简称“三湘建筑”）业务发展需要，三湘建筑拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请金额为人民币贰亿元整的主体授信，贷款期限不超过三年。公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以下简称“三湘祥腾湘麒”）以其自有物业作为抵押物，为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次（定期）会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2019 年度预计新增对外担保事项的议案》，同意公司为三湘建筑提供贰亿元的担保。内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定媒体披露的公司《第七届董事会第十次（定期）会议决议公告》（公告编号：2019-028）。该事项经公司 2018 年年度股东大会审议并通过。内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日在指定媒体披露的公司《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）。本次担保金额在上述审议额度范围内，本次担保前公司对三湘建筑提供担保余额为壹亿元整，本次担保后公司对三湘建筑提供担保余额为叁亿元整，本次担保后三湘建筑无剩余可用担保额度。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	上海三湘建筑装饰工程有限公司
成立日期	1996 年 10 月 7 日
注册地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号二楼

法定代表人	黄建
注册资本	人民币 5000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房屋建筑工程施工总承包（贰级），专业承包钢结构工程（三级），施工总承包市政公用工程（三级），绿化养护，绿化工程。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。
股权结构	本公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持有其 100%股权
是否失信被执行人	否

2、财务指标

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	658,730.39	598,723.80
负债总额	648,476.86	583,221.37
银行贷款总额	10,000.00	0.00
流动负债总额	648,476.86	583,221.37
净资产	10,253.53	15,502.43
	2019 年度（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	45,607.50	51,748.67
利润总额	1,668.13	7,534.27
净利润	1,251.10	5,637.62

三湘建筑不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

根据公司全资子公司三湘建筑业务发展需要，三湘建筑拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请金额为人民币贰亿元整的主体授信，贷款期限不超过三年。公司全资子公司三湘祥腾湘麒以其自有的位于上海市松江区泗泾镇横港路 18 弄的物业（权证号：沪（2019）松字不动产权第 041982 号）作为抵押物，为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司本次对全资子公司提供连带责任保证担保事项是为满足其生产经营及项目开发的需要；本次被担保对象为公司的合并报表范围内的全资子公司，本次担保未提供反担保。基于对三湘建筑资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况的全面评估，董事会认为其财务风险可控，具有实际债务偿还能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为 4.065 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 7.09%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 185,430.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.80%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 22,730.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.02%。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。

三湘印象股份有限公司董事会

2020 年 3 月 21 日