

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-020

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，三湘建筑拟向兴业银行股份有限公司上海五角场支行（以下简称“兴业银行”）申请金额为人民币壹亿元整的主体授信，期限为壹年。公司全资子公司上海湘源房地产发展有限公司（以下简称“上海湘源”）以其自有房产作为抵押物，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 10 日召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向公司全资子公司提供担保的议案》。内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在指定媒体披露的公司《第七届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11 之（三）的规定，截至 2018 年 12 月 31 日，公司全资子公司三湘建筑的资产负债率超过 70%，故该担保事项在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

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	一人有限责任公司(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

	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	614,223.56	608,237.31
负债总额	592,261.16	588,372.50
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	592,261.16	588,372.50
净资产	21,962.40	19,864.81
	2018 年 1 月-9 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	42,142.80	83,187.90
利润总额	2,791.46	13,355.41
净利润	2,097.60	9,965.03

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，三湘建筑拟向兴业银行申请金额为人民币壹亿元整的主体授信，期限为壹年。公司全资子公司上海湘源以其自有的位于上海市宝山区长江西路 200 号 101 室、102 室、2-4 层、501 室、502 室房产作为抵押物，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满足项目开发的需要；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；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11 之（三）的规定，公司全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司为资产负债率超过 70% 的担保对象，故该担保事项在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

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，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 365,519.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.22%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 14,369.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.25%。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

2019 年 4 月 12 日