

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-034

三湘印象股份有限公司

关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）借款情况概述

因临时资金周转需要，三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”、“本公司”或“公司”）全资子公司上海三湘（集团）有限公司及其子公司（以下简称“上海三湘”）在不特定时间内有资金周转的需求，经与控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）协商，三湘控股同意临时借调资金供上海三湘周转，以支持上海三湘业务开展。根据上海三湘战略目标及业务拓展的进程，上海三湘拟向三湘控股临时借款的日均借款余额不超过20亿元人民币，上海三湘按三湘控股的同期同类融资机构贷款利率计息并支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过16,000万元。

（二）交易审批程序

三湘控股为本公司控股股东，上海三湘向三湘控股临时借款并支付资金占用费构成关联交易。2019年4月26日，公司第七届董事会第十次（定期）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了有关事项，其中关联董事许文智、陈劲松回避表决，且未代理其他董事行使表决权。独立董事进行了事前审核，并发表了同意此项关联交易的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易

总金额已超过本公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

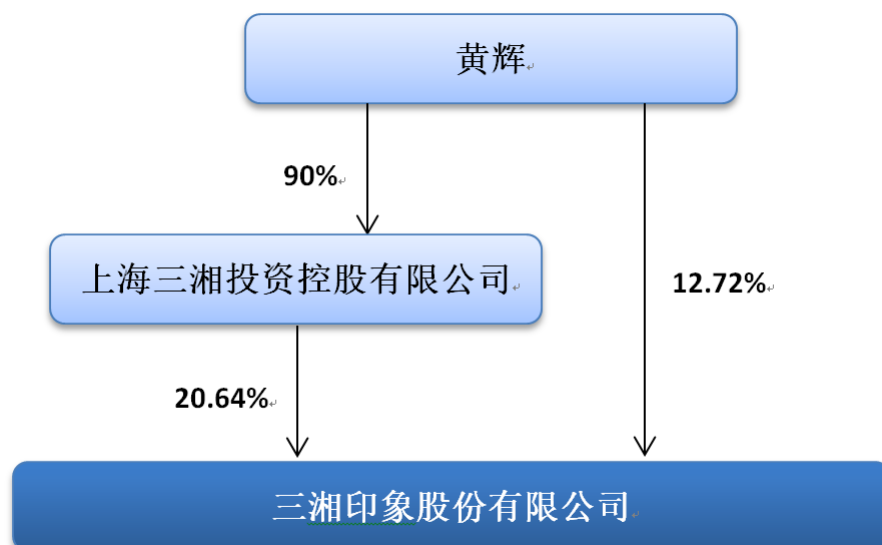
二、关联方的基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海三湘投资控股有限公司
注册地址	上海市杨浦区逸仙路333号11楼
法定代表人	黄辉
统一社会信用代码	91310110664353589E
注册资本	人民币15,000万元
成立日期	2007年7月24日
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）。
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）

经公司查询，上海三湘投资控股有限公司不是失信被执行人。

（二）产权关系图



三、关联交易的主要内容和定价政策

按照公允原则，上海三湘向三湘控股临时借款按三湘控股的同期同类融资机构贷款利率计息并支付资金占用费。

四、涉及本次关联交易的其他安排

为提高董事会运作效率，更好地适应公司业务开展需要，经第七届董事会第十次（定期）会议审议，董事会拟提请股东大会授权公司总经理作为日常向三湘控股临时借款的审批人，授权期限为公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至召开公司2019年度股东大会之日止。授权期限内，公司总经理可在借款额度内进行审批。

为严防在资金往来过程中发生控股股东占用上市公司资金现象，董事会责成管理层严密监控资金流向，严格履行内部审核流程，防止资金被大股东及其关联方占用。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

三湘控股为上海三湘提供借款，支持上海三湘战略发展或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项交易有利于提高上海三湘对资金的筹措安排能力，为上海三湘业务的快速发展提供更有力的支持。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为677.15万元。

七、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对上海三湘向三湘控股借款事项进行了事前的审核，同意将此项交易提交公司第七届董事会第十次（定期）会议审议。此项关联交易能满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，遵循了市场定价原则，有利于本公司的正常经营和稳定发展，符合公司及公司股东的整体利益；交易及决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定；符合公司《规范关联方资金

往来管理制度》，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会十次（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