证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-017

三湘印象股份有限公司

2022 第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	145,450,833.02	1,073,668,730.55	-86.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,627,644.39	72,124,291.53	-138.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,325,410.76	67,710,581.76	-134.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,830,649.99	209,884,814.81	-55.77%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.06	-133.33%
加权平均净资产收益率	-0.61%	1.46%	减少2.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,175,351,789.34	7,088,520,738.13	1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,529,488,961.97	4,556,985,714.76	-0.60%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	694.62	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	470,660.41	主要系财政扶持补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	42,157.71	主要系理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,570,668.62	主要系投资基金公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,948.10	--
减：所得税影响额	107,641.16	--
少数股东权益影响额（税后）	54,488.49	--
合计	-4,302,233.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
1、资产负债分析				
使用权资产	15,532,086.25	5,899,477.87	163.28%	主要系本期燕郊项目新增办公场所租赁所致
应付票据	746,436.90	1,425,882.16	-47.65%	主要系本期支付采购商品应付票据所致
应付账款	122,270,340.50	285,179,410.05	-57.13%	主要系本期支付采购商品款所致
一年内到期的非流动负债	493,389,167.51	54,698,003.95	802.02%	主要系本期末一年内到期长期借款增加所致
长期借款	543,500,000.00	801,000,000.00	-32.15%	主要系本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	14,689,154.37	4,494,759.37	226.81%	主要系本期燕郊项目新增办公场所租赁所致
2、主营业务分析				
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	145,450,833.02	1,073,668,730.55	-86.45%	主要系本期项目交房结转收入减少所致
营业成本	101,306,848.80	867,388,422.13	-88.32%	主要系本期项目交房结转成本减少所致
税金及附加	3,481,191.08	8,008,634.81	-56.53%	主要系本期项目交房结转税金减少所致
财务费用	6,235,633.83	23,598,022.14	-73.58%	主要系本期银行借款较上期减少，相应借款利息减少所致
投资收益（损失以"－"号填列）	-6,899,473.42	1,841,322.77	-474.70%	主要系本期理财收益及权益法核算联营企业投资收益较上期减少所致
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-4,570,668.62	-	-	主要系本期核算投资基金公允价值变动所致
信用减值损失（损失以"－"号填列）	313,547.28	3,272,361.62	-90.42%	主要系本期转回坏账准备较上期减少所致
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-341,634.93	26,643.58	-1382.24%	主要系本期计提合同资产减值准备所致
营业外收入	139,470.61	3,080,716.42	-95.47%	主要系本期收到政府扶持补贴较上期减少所致
营业外支出	200,000.00	346,650.18	-42.30%	主要系本期公益性捐赠较上期减少所致
所得税费用	4,639,308.69	37,643,836.24	-87.68%	主要系本期计提所得税费用减少所致
3、现金流分析				
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	570,962,413.39	868,245,357.52	-34.24%	主要系本期收到销售房款较上期减少所致
经营活动现金流出小计	478,131,763.40	658,360,542.71	-27.38%	主要系本期支付各项税费较上期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	92,830,649.99	209,884,814.81	-55.77%	
投资活动现金流入小计	3,012,433.96	1,560,158,089.55	-99.81%	主要系本期赎回理财产品较上期减少所致
投资活动现金流出小计	38,728.62	1,251,018,836.41	-100.00%	主要系本期购买理财产品较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,973,705.34	309,139,253.14	-99.04%	
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	570,000,000.00	-66.67%	主要系本期新增金融机构借款较上期减少所致
筹资活动现金流出小计	30,635,081.93	596,768,677.33	-94.87%	主要系本期偿还金融机构借款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	159,364,918.07	-26,768,677.33	-	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	59,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	22.81%	279,489,084	0	质押	149,500,000
黄辉	境内自然人	14.43%	176,806,302	0	质押	166,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.37%	151,609,659	0	质押	91,500,000
刘红波	境内自然人	1.39%	17,008,800	0		
钜洲资产管理（上海）有限公司	境内非国有法人	1.06%	12,984,479	0	质押	12,984,479
凌伟	境内自然人	0.83%	10,220,000	0		
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.83%	10,128,168	0		
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.80%	9,859,955	0		
刘阳	境内自然人	0.78%	9,580,000	0		
黄建	境内自然人	0.72%	8,859,048	6,644,286		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
上海三湘投资控股有限公司	279,489,084	人民币普通股	279,489,084
黄辉	176,806,302	人民币普通股	176,806,302
黄卫枝	151,609,659	人民币普通股	151,609,659
刘红波	17,008,800	人民币普通股	17,008,800
钜洲资产管理（上海）有限公司	12,984,479	人民币普通股	12,984,479
凌伟	10,220,000	人民币普通股	10,220,000
沈阳创业投资管理集团有限公司	10,128,168	人民币普通股	10,128,168
中润经济发展有限责任公司	9,859,955	人民币普通股	9,859,955
刘阳	9,580,000	人民币普通股	9,580,000
池宇峰	7,692,308	人民币普通股	7,692,308
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三湘投资控股有限公司实际控制人即黄辉，黄辉与黄卫枝、黄建系亲兄妹、亲兄弟关系；除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	本报告期末，三湘印象股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股为44,508,600股，持股比例3.63%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有214,489,084股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,000,000股，实际合计持有279,489,084股；公司股东黄卫枝除通过普通证券账户持有126,609,659股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股，实际合计持有151,609,659股；公司股东刘红波未通过普通证券账户持有股份，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,008,800股，实际合计持有17,008,800股；公司股东凌伟未通过普通证券账户持有股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,220,000股，实际合计持有10,220,000股；公司股东刘阳除通过普通证券账户持有80,000股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有9,500,000股，实际合计持有9,580,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	2021年年度业绩预告	2022-003	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年1月29日
2	关于公司诉讼的公告	2022-005	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年3月31日

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三湘印象股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,126,244,389.61	1,099,982,851.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,326,739.89	28,867,408.51
衍生金融资产		
应收票据	235,000.00	235,000.00
应收账款	64,399,950.79	55,480,882.50
应收款项融资		
预付款项	43,527,594.23	41,085,880.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,667,861.47	75,513,665.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,927,892,976.07	3,843,827,637.99
合同资产	15,624,040.40	17,327,150.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,772,815.12	295,450,202.73
流动资产合计	5,586,691,367.58	5,457,770,679.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	496,180,147.78	503,121,778.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,211,636.81	61,211,636.81
投资性房地产	442,703,324.08	446,844,408.32
固定资产	57,356,983.76	58,552,040.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,532,086.25	5,899,477.87
无形资产	125,205,488.29	132,760,933.34
开发支出		
商誉	251,625,449.60	251,625,449.60
长期待摊费用	2,871,095.52	3,226,999.60
递延所得税资产	135,974,209.67	167,507,334.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,588,660,421.76	1,630,750,058.52
资产总计	7,175,351,789.34	7,088,520,738.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	746,436.90	1,425,882.16
应付账款	122,270,340.50	285,179,410.05
预收款项	89,973,197.52	84,928,975.52
合同负债	1,402,120,930.25	1,289,542,943.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,800,180.37	14,328,493.23
应交税费	-48,193,568.05	-38,508,708.95
其他应付款	182,470,288.45	181,038,708.45
其中：应付利息	1,931,040.82	841,666.52
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	493,389,167.51	54,698,003.95
其他流动负债	120,963,790.95	110,679,804.52
流动负债合计	2,375,540,764.40	1,983,313,512.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	543,500,000.00	801,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,689,154.37	4,494,759.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,554,344.07	69,488,535.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	626,743,498.44	874,983,295.15
负债合计	3,002,284,262.84	2,858,296,807.65
所有者权益：		
股本	722,242,746.00	722,242,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,677,840,540.16	2,677,840,540.16
减：库存股	201,780,546.86	201,780,546.86
其他综合收益	117,745.61	-13,145.99
专项储备		
盈余公积	328,910,140.91	328,910,140.91
一般风险准备		
未分配利润	1,002,158,336.15	1,029,785,980.54
归属于母公司所有者权益合计	4,529,488,961.97	4,556,985,714.76
少数股东权益	-356,421,435.47	-326,761,784.28
所有者权益合计	4,173,067,526.50	4,230,223,930.48
负债和所有者权益总计	7,175,351,789.34	7,088,520,738.13

法定代表人：许文智 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：周立松
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,450,833.02	1,073,668,730.55
其中：营业收入	145,450,833.02	1,073,668,730.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,988,997.15	996,644,821.45
其中：营业成本	101,306,848.80	867,388,422.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,481,191.08	8,008,634.81
销售费用	22,316,304.28	23,162,927.85
管理费用	53,649,019.16	74,486,814.52
研发费用		
财务费用	6,235,633.83	23,598,022.14
其中：利息费用	6,890,271.12	19,502,094.66
利息收入	2,317,571.72	3,304,342.62
加：其他收益	448,241.70	373,624.28
投资收益（损失以"－"号填列）	-6,899,473.42	1,841,322.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,941,631.13	-1,224,768.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-4,570,668.62	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	313,547.28	3,272,361.62
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-341,634.93	26,643.58
资产处置收益（损失以"－"号填列）	694.62	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-52,587,457.50	82,537,861.35
加：营业外收入	139,470.61	3,080,716.42
减：营业外支出	200,000.00	346,650.18
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-52,647,986.89	85,271,927.59
减：所得税费用	4,639,308.69	37,643,836.24
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-57,287,295.58	47,628,091.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-57,287,295.58	47,628,091.35
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-27,627,644.39	72,124,291.53
2.少数股东损益	-29,659,651.19	-24,496,200.18
六、其他综合收益的税后净额	130,891.60	437,975.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,891.60	437,975.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	130,891.60	437,975.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	130,891.60	437,975.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,156,403.98	48,066,066.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,496,752.79	72,562,266.58
归属于少数股东的综合收益总额	-29,659,651.19	-24,496,200.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.06
（二）稀释每股收益	-0.02	0.06

法定代表人：许文智 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：周立松
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	507,411,873.51	803,088,940.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,154,892.39	
收到其他与经营活动有关的现金	34,395,647.49	65,156,417.09
经营活动现金流入小计	570,962,413.39	868,245,357.52
购买商品、接受劳务支付的现金	335,035,949.38	295,814,093.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,433,820.17	66,063,344.75
支付的各项税费	17,910,977.55	233,670,626.86
支付其他与经营活动有关的现金	74,751,016.30	62,812,477.63
经营活动现金流出小计	478,131,763.40	658,360,542.71
经营活动产生的现金流量净额	92,830,649.99	209,884,814.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,970,000.00	1,320,833,843.32
取得投资收益收到的现金	42,157.71	3,026,244.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276.25	1,155.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		236,296,846.01
投资活动现金流入小计	3,012,433.96	1,560,158,089.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,728.62	518,836.41
投资支付的现金		1,250,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,728.62	1,251,018,836.41
投资活动产生的现金流量净额	2,973,705.34	309,139,253.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,844,720.48	25,967,721.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,361.45	10,800,955.69
筹资活动现金流出小计	30,635,081.93	596,768,677.33
筹资活动产生的现金流量净额	159,364,918.07	-26,768,677.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130,407.38	437,685.78
五、现金及现金等价物净增加额	255,299,680.78	492,693,076.40
加：期初现金及现金等价物余额	680,773,974.84	1,137,332,063.18
六、期末现金及现金等价物余额	936,073,655.62	1,630,025,139.58

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

三湘印象股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-018

三湘印象股份有限公司关于2022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、日常关联交易基本情况
（一）2022年日常关联交易概述
为保证三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子公司经营的良性发展，根据公司2022年整体经营计划及发展规划，结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2022年度日常关联交易进行了预计。公司2021年日常关联交易实际发生总额为1,154.93万元。2022年公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等事项，预计总金额为747万元。公司已于2022年4月28日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。
（二）2022年预计日常关联交易类别和金额
1、关于2022年度日常关联交易预计的议案（一）
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	截至披露日已发生金额	预计2022年度日常关联交易
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	16.42	66
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	4.32	17
3	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	4.56	20
4	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司购买关联方产品	市场价	5.82	40
5	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供劳务	市场价	0	241
6	上海净养环保科技有限公司	关联方为公司提供空气净化设备	市场价	0	100
7	上海净养环保科技有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	0.27	2

本议案关联董事许文智、陈劲松、黄建回避表决。
2、关于2022年度日常关联交易预计的议案（二）
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	截至披露日已发生金额	预计2022年度日常关联交易
1	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	18.26	81

本议案关联董事黄建回避表决。
3、关于2022年度日常关联交易预计的议案（三）
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	截至披露日已发生金额	预计2022年度日常关联交易
1	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	88.93	180

本议案关联董事许文智、黄建回避表决。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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	2021年度实际发生额（经审计）	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	80	62.57	1.52%	-21.79%	具体内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）
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	60	15.4	0.31%	-74.33%	
3	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	30	24.3	0.49%	-19.00%	
4	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司用职工福利费购买关联方产品	市场价	350	10.98	1.44%	-96.86%	
5	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供劳务	市场价	1700	607.23	17.00%	-64.28%	
6	上海净养环保科技有限公司	关联方为公司提供空气净化设备	市场价	300	129.87	0.15%	-56.71%	
7	万春香、黄驰	关联方为公司提供房屋租赁	市场价	73	73.03	15.80%	0.04%	
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	300	231.55	4.70%	-22.82%	

董事会对2021年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明如下：
预计1：公司本期为控股公司提供房屋租赁较预计减少所致；
预计2：公司本期实际提供的物业服务低于预计所致；
预计4：公司本期实际采购低于预计所致；
预计5：公司本期实际提供的建筑、装修劳务较预计的减少所致；
预计6：公司本期实际采购空气净化设备较预计减少所致；
预计8：公司本期与上海湘芒果文化投资有限公司结算的劳务较预计减少所致；
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2021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，未损害公司及中小股东权益。
二、关联人介绍和关联关系
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。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定的关联关系情形。
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23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，以及上述范围内的业务咨询。【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	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22.81%股份；为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年度主营业务收入0万元，净利润3,522万元，2021年12月31日总资产183,408万元，净资产40,449万元。（未经审计）

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、保健食品的制造、加工、销售、研发及进出口；医疗器械的销售；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；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸搬运服务；眼镜、珠宝首饰、工艺品、厨具、餐具、电子产品、玩具、婴儿用品、饮水机、日用百货、运动器材、家具、文具、皮具、手表、环保材料、建筑材料、汽车零配件、书籍、皮箱、灯具、玻璃保温杯、床上用品的销售；企业管理咨询服务；市场营销策划；化妆品、消毒设备的研发、制造、销售；信息处理和存储支持服务。（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	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。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年度主营业务收入26,564万元，净利润2,024万元，2021年12月31日总资产63,106万元，净资产20,671万元。（未经审计）

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（自然人投资或控股的法人独资）
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、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100%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、黄建担任其董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年度主营业务收入427.56万元，净利润-6.41万元，2021年12月31日总资产49,023.95万元，净资产-371.62万元。（未经审计）

5、上海湘芒果文化投资有限公司

法定代表人	江应星
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，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、金融业务），房地产开发，房屋建设工程施工，建筑装修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。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。【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	本公司持有上海湘海投资有限公司73.33%的股权，上海湘海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	公司董事长许文智先生及公司董事兼副总裁黄建先生任其董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年度主营业务收入397.80万元，净利润-1,378.09万元，2021年12月31日总资产233,751.35万元，净资产106,233.48万元。（未经审计）

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。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和定价依据
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。具体付款安排和结算方式将根据合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司将按照授权权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、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、良好的合作关系，与上述关联方进行关联交易，有利于公司及相关子公司业务的开展，符合现阶段公司发展的要求，具有必要性。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，付款收款条件合理，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
五、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：
公司2022年度日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2022年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害上市公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见如下：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、公正、公平的原则；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。该项事项审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司2022年度日常关联交易预计。
2、董事会审议程序
公司在2022年4月28日召开的第八届董事会第八次（临时）会议上审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；各项子议案均审议通过，关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。
六、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）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
2022年4月30日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-019

三湘印象股份有限公司关于2022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。
特别提示：
本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"三湘印象"）及合并报表范围内的各级子公司2022年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于2022年度预计新增对外担保事项的议案》，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
（一）公司2022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15亿元（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），其中资产负债率超过70%的子公司预计额度11.5亿元，资产负债率不超过70%的子公司预计额度3.5亿元。
（二）授权期内发生且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。
（三）授权期内发生对外担保总额超过股东大会批准的担保额度后发生的每一笔对外担保事项均需另行履行审议程序。
（四）本次担保事项授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以内。
上述事项已经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、担保基本介绍
（一）担保额度的预计情况
公司2022年度拟为控股子公司提供的担保额度如下：

担保方	担保对象	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期归母净资产比例（%）	是否关联担保
三湘印象	控股子公司	70%以上	115,000.00	25.24	否
		70%以下	35,000.00	7.68	否

（二）主要被担保方基本情况介绍
1、被担保公司名称：上海三湘（集团）有限公司

注册资本	18,000.00万元
注册地址	上海市逸仙路333号
法定代表人	许文智
成立日期	1996年9月3日
经营范围	实业投资、资产管理、国内贸易（除专项规定外），房地产开发、经营，科技开发及上述范围的业务咨询
与公司关系	为公司全资子公司

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楼3214室
法定代表人	徐玉
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，自有设备租赁（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。
与公司关系	为公司的全资子公司

3、被担保公司名称：上海湘海房地产发展有限公司

注册资本	6,000.00万元
注册地址	上海市杨浦区逸仙路333号10楼
法定代表人	王魁星
成立日期	1999年12月14日
经营范围	房地产开发、经营，房地产咨询服务（不得从事经纪），建设工程招标代理服务、物业管理；建筑装潢材料，五金交电的销售。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股100%

4、被担保公司名称：上海三湘祥腾湘麒投资有限公司

注册资本	22,000.00万元
注册地址	上海市松江区泗泾镇文化路298号204室
法定代表人	王魁星
成立日期	2007年12月29日
经营范围	房地产开发经营，实业投资，投资管理，物业管理，建筑装潢材料，五金交电销售，自有房屋租赁，房地产咨询服务（不得从事经纪），建设工程招标代理服务。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股100%

5、被担保公司名称：上海城光置业有限公司

注册资本	10,000.00
注册地址	上海市松江区广富林路1599弄110号102室
法定代表人	王魁星
成立日期	2004年6月2日
经营范围	实业投资、本系统内资产管理、以及上述范围的业务咨询、房地产开发经营，停车场（库）经营，物业管理
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股100%

6、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。
与公司关系	为公司控股子公司，且不属于公司关联方

7、被担保公司名称：上海三湘建筑装饰工程有限公司

注册资本	5,000.00万元
注册地址	上海市杨浦区逸仙路333号二楼
法定代表人	黄建
成立日期	1996年10月7日
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。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股100%

8、被担保公司名称：上海三湘装饰设计有限公司

注册资本	2,000.00万元
注册地址	上海市杨浦区逸仙路333号3楼
法定代表人	黄建
成立日期	2002年1月30日
经营范围	室内、室外装饰设计及装饰装修；装饰材料及建筑材料的销售；自有房屋租赁；从事货物与技术的进出口业务。
与公司关系	公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持股100%

9、被担保公司名称：上海观印象文化科技有限公司

注册资本	1,000.00万元整
注册地址	上海市杨浦区逸仙路333号9楼02室
法定代表人	阎方其
成立日期	2009年12月23日
经营范围	广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行；营业性演出；演出经纪；测绘服务；各类工程建设活动。
与公司关系	公司全资子公司

（三）被担保方是否失信被执行人
经核查，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。
（四）被担保方主要财务数据
单位：万元

序号	被担保对象	2021年12月31日（经审计）资产总额	负债总额	净资产	2021年度（经审计）营业收入	净利润
1	上海三湘（集团）有限公司	973,929.14	933,187.58	40,741.56	13,008.77	48,249.80
2	上海三湘文化发展有限公司	336,332.79	324,095.10	12,237.69	0.00	-3,834.60
3	上海湘海房地产发展有限公司	86,335.48	77,489.57	8,845.91	1,592.06	631.93
4	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	23,775.02	34.89	23,740.13	906.85	380.07
5	上海城光置业有限公司	28,676.74	13,297.53	15,379.21	5,636.75	2,222.28
6	三河市湘德房地产开发有限公司	417,222.09	349,321.78	67,900.31	13,245.01	-3,046.51
7	上海三湘建筑装饰工程有限公司	76,551.99	69,204.06	7,347.93	41,231.97	554.44
8	上海三湘装饰设计有限公司	8,600.63	4,639.17	3,961.46	7,368.00	456.04
9	上海观印象文化科技有限公司	593.92	417.5	176.42	55.11	-97.56

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。本次担保实际发生时，公司将按规定要求被担保方提供反担保，将要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：本次2022年度预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2022年度项目开发及日常经营的资金需要；公司拟在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持，上述子公司信用状况良好，具备相应的偿债能力；在实际担保发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。为上述子公司提供担保不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：2022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，公司为上述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。该事项审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司关于2022年度预计发生担保的事项，并将相关议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额152,650万元，占公司最近一期经审计净资产的33.50%。公司及控股子公司对外担保总余额为126,733.29万元，占公司最近一期经审计净资产的27.81%，其中对合并报表外公司提供的担保总余额为35,183.29万元，占公司最近一期经审计净资产的7.72%。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。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）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
2022年4月30日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-020

三湘印象股份有限公司关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告

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。
三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年4月28日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。现将有关内容公告如下：
一、概述
目前，公司回购专用证券账户持有的普通股为44,508,600股，持股比例3.63%。其中，公司于2019年5月31日完成回购20,837,700股（以下简称"第一期回购股份"），于2020年6月30日完成回购23,670,900股（以下简称"第二期回购股份"）。鉴于第一期回购股份即将满三年，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际情况，拟注销第一期回购股份20,837,700股，并相应减少公司注册资本。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、股份回购情况
（一）第一期回购股份情况
公司分别于2018年10月15日和2018年10月31日召开了第七届董事会第五次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，回购股份拟用于实施员工持股或股权激励计划，若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。
本次股份回购已于2019年5月31日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为20,837,700股，最高成交价为5.79元/股，最低成交价为3.81元/股，成交总金额为101,873,002.55元（不含交易费用）。
（二）第二期回购股份情况
公司于2020年2月2日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于（以集中竞价方式回购股份方案）的议案》，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划，若公司未能实施则回购股份将依法予以注销并减少注册资本。
本次股份回购已于2020年6月30日实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为23,670,900股，成交的最高价为 4.45元/股，成交的最低价为 3.83元/股，成交总金额为99,907,544.31元（不含交易费用）。
三、注销回购股份的原因及内容
鉴于第一期回购股份即将满三年，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际情况，拟注销第一期回购股份20,837,700股，并相应减少公司注册资本。
四、注销回购股份后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由1,225,208,160股减少至1,204,370,460股，注册资本将由人民币1,225,208,160元减少至人民币1,204,370,460元。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	本次注销前 数量（股）	占比（%）	本次注销数量（股）	本次注销后 数量（股）	占比（%）
1、限售条件流通股	18,359,142	1.50	0	18,359,142	1.52
高管锁定股	18,359,142	1.50	0	18,359,142	1.52
2、无限售条件流通股	1,206,849,018	98.50	20,837,700	1,186,011,318	98.48
3、总股本	1,225,208,160	100	20,837,700	1,204,370,460	100

注：上述注销前股本结构是以2022年3月31日的情况进行测算，其最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
本次注销回购股份20,837,700股是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
因此，我们同意注销部分回购股份及减少注册资本的事项，并将相关议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
七、其他事项
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日止。
八、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）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
2022年4月30日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-021

三湘印象股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月16日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年5月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2022年5月10日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
9、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日前来参会者需提供48小时内核酸检测阴性证明，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码"随申码"和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。
二、会议审议事项
1、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度预计新增对外担保事项的议案	√
2.00	关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第八次(临时)会议审议通过，内容详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述所有议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
4、上述所有议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；
3、联系人：欧阳雪；
4、联系电话：021-52383315；
5、联系传真：021-52383305；
6、登记时间：2022年5月12日9:00—11:30，13:00—16:30；
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：朱大兴、程玉珊；
联系电话：021-65364018；
联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；
联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；
邮编：200434。
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第八届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360863
2、投票简称：三湘投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日9:15，结束时间为2022年5月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2022年度预计新增对外担保事项的议案	√			
2.00	关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人签名（或盖章）：身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
签发日期：年月日委托有效期限：年月日
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-016

三湘印象股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第八次（临时）会议通知于2022年4月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年4月28日16:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。
2、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2022年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2022年度日常关联交易进行了预计。
2.1关于2022年度日常关联交易预计的议案（一）
表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、陈劲松、黄建回避表决。
2.2关于2022年度日常关联交易预计的议案（二）
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。
2.3关于2022年度日常关联交易预计的议案（三）
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。
3、审议通过了《关于2022年度预计新增对外担保事项的议案》
为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2022年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2022年度新增融资担保等事项进行决策。公司2022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15亿元（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）。
授权期内发生且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，授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以内。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2022-019）。
4、审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
注销回购股份20,837,700股，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022-020）。
5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司部分回购股份注销后涉及公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。
6、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会《关于2022年度预计新增对外担保事项的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2022年5月16日（星期一）14:00召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
三、备查文件
第八届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-015

三湘印象股份有限公司第八届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第六次（临时）会议通知于2022年4月25日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年4月28日上午11:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会认为《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。
三、备查文件
第八届监事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会
2022年4月30日