

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-037

三湘股份有限公司

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，三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”、“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20,000万元。

（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。2016年4月26日，公司第六届董事会第二十三次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关事项。3名关联董事黄辉、陈劲松、许文智回避表决。独立董事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，本关联交易即上海三湘向三湘控股支付的资金占用费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股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人均需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方的基本情况

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
注册资本	15,000 万人民币
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）。
产权关系	三湘控股持有本公司 34.48%股份；本公司持上海三湘 100%股权。
财务情况	2015 年度主营业务收入 5.56 万元、净利润 241.45 万元，2015 年 12 月 31 日净资产 35,139.26 万元、总资产 163,532.62 万元。（经审计）

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，经第六届董事会第二十三次会议审议同意，董事会授权公司总经理（同时兼任上海三湘总经理，三湘控股董事）作为日常向三湘控股临时借款的审批人，授权期限为董事会审议通过本议案之日起至2017年4月30日。在授权期限内，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、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

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利的支持。

六、独立董事意见

独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

的有关规定，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六届董事会第二十三次会议审议，并发表如下独立意见：

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。

七、持续督导机构的核查意见

国金证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对三湘股份全资子公司上海三湘与公司控股股东三湘控股进行的关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见。关联交易事项符合公司整体利益，交易及决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司关联交易事项的核查意见。

三湘股份有限公司董事会

2016年4月28日