

## 三湘印象股份有限公司

### 关于为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。

#### 特别提示：

本次被担保的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

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 15 日分别召开第八届董事会第十八次（定期）会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》，公司 2024 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 12.1 亿元，资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 2.9 亿元。上述担保事项授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2024-010）、《第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

近日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）在上海市签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司上海湘海房地产发展有限公司（以下简称“湘海地产”）向宁波银行申请的最高额授信提供连带责任保证担保，担保金额为 17,000 万元。

截至本公告日，湘海地产最近一期财务报表数据显示资产负债率高于 70%。本次担保前，公司对湘海地产提供的担保余额为 13,400 万元，公司为资产负债

率超过 70%的子公司的担保余额为 43,950 万元，可用担保额度为 12.1 亿元。本次担保后，公司对湘海地产提供的担保余额为 17,000 万元，公司为资产负债率超过 70%的子公司的担保余额为 47,550 万元，剩余可用担保额度为 10.4 亿元。

本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2024 年度预计新增对外担保事项范围内的担保事项，子公司内部已履行审议程序，本次担保无需再提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况

公司名称	上海湘海房地产发展有限公司
成立日期	1999 年 12 月 14 日
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
注册资本	人民币 6,000.00 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。【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（注）
是否失信被执行人	否

注：上海湘海房地产发展有限公司的股权结构图



### 2、财务指标

单位：万元

类别	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	85,020.34	85,552.79
负债总额	75,854.38	76,455.90
银行贷款总额	13,400.00	13,400.00
流动负债总额	62,454.38	64,255.9

净资产	9,165.96	9,096.89
	2024年1月-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	509.46	1,837.95
利润总额	69.07	-139.61
净利润	69.07	-139.61

截至本公告披露日，湘海地产没有影响其偿债能力的重大或有事项，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湘海地产业务发展需要，湘海地产以其自有产权房产作为抵押向宁波银行申请 17,000 万元最高额授信，业务发生期间自 2024 年 04 月 23 起至 2039 年 04 月 23 止，公司为上述事项提供连带责任担保。除本次抵押事项外，上述抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。本次担保不涉及反担保。

### 四、董事会意见

公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过了公司 2024 年预计新增对外担保事项，公司董事会认为：本次 2024 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 2024 年度项目开发及日常经营的资金需要；公司及子公司在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持。湘海地产为公司全资子公司，资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，且湘海地产以其自有产权房产提供了抵押担保，故无需提供反担保。公司将加强对湘海地产的生产经营管理风险及决策，及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不会损害公司和股东权益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 120,000.00 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 86,098.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.26%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 38,548.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.62%；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。

#### 六、备查文件

- 1、上海湘海房地产发展有限公司股东决定；
- 2、最高额担保合同；
- 3、最高额抵押合同。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年5月25日