证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2017-071

三湘印象股份有限公司关于公司及观印象艺术发展有限公司为上海三湘文化发展有限公司提供担保公告

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、担保情况概述

（一）担保协议基本情况

上海三湘文化发展有限公司（以下简称“三湘文化”）系三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”或“公司”）之全资子公司。现三湘文化拟由三湘印象提供全额连带责任担保，同时追加观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）100%股权质押，向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请授信。

授信额度为人民币 115,000 万元，授信期限伍年。

（二）本次交易已履行的程序

公司分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 31 日召开第六届董事会第三十八次会议及 2016 年度股东大会审议通过了上述担保事项。本次董事会会议、股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

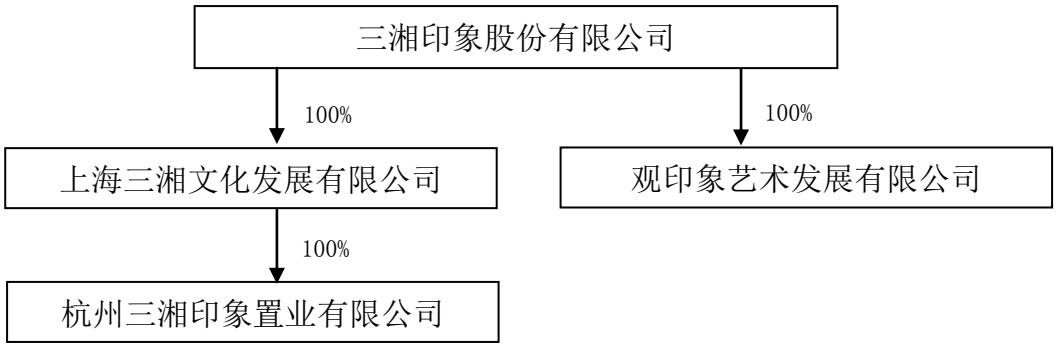
二、被担保人基本情况

（一）上海三湘文化发展有限公司基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	上海三湘文化发展有限公司
成立日期	2016 年 3 月 3 日
注册地址	上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3 号 3214 室
法定代表人	张涛
注册资本	人民币 30,000.00 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	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。【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	本公司持有其 100%股权。

（二）被担保人与公司的关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



（三）被担保人财务情况

单位：万元

	2017 年 6 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	266,159.74	2,521.49
负债总额	236,327.36	7.68
净资产	29,832.38	2,513.81
	2017 年 1 月-6 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-61.42	-106.19

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：全额连带责任担保、股权质押担保；

（二）担保期限：60 个月；

（三）担保金额：115,000 万元；

（四）质押资产标的基本情况

质押资产标的基本情况	
公司名称	观印象艺术发展有限公司
成立日期	2006 年 3 月 10 日
注册地址	北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 509 室
法定代表人	陈劲松
注册资本	人民币 5,794.279803 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	企业形象策划、影视策划、艺术创意策划；文化艺术信息咨询、企业管理咨询；影视设备技术支持、技术服务；组织文化艺术交流活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	本公司持有其 100%股权。

（五）质押标的资产的财务情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：万元

	2017 年 6 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	190,006.43	58,359.79
负债总额	153,852.46	26,600.92
净资产	36,153.97	31,758.87
	2017 年 1 月-6 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	7,890.12	21,761.66
净利润	4,440.10	12,749.16

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年9月20日，公司及控股子公司对外担保情况如下：

序号	担保债权人	担保人	被担保人	担保债务余额	担保方式
1	浙商银行股份有限公司上海分行	上海三湘（集团）有限公司	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司	11,750 万元	连带责任保证
2	浙商银行股份有限公司上海分行	上海三湘（集团）有限公司	上海城光置业有限公司	11,150 万元	连带责任保证
3	浙商银行股份有限公司上海分行	上海三湘（集团）有限公司	上海湘海房地产发展有限公司	12,300 万元	连带责任保证
4	华能贵诚信托有限公司	三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司、上海湘盛置业发展有限公司	上海三湘海农资产管理有限公司	99,950 万元	连带责任保证
5	中国农业银行股份有限公司上海松江支行	上海三湘（集团）有限公司	上海湘鼎置业有限公司	43,000 万元	连带责任保证
6	中国建设银行股份股份有限公司上海虹口支行、中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行	上海浦湘投资有限公司	上海湘芒果文化投资有限公司	1334.10 万元	连带责任保证

公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见及独立董事意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《2017年度预计新增对外担保事项的议案》，认为：担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

公司独立董事发表独立意见认为：2017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，公司为该类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，不会损害中小股东的利益。

详见公司于2017年4月26日披露于巨潮资讯网的《2017年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2017-029）等相关公告文件。

六、其他

本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

七、备查文件：

1、第六届董事会第三十八次会议决议；

2、2016 年股东大会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站