

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。

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2025年4月18日和2025年5月16日分别召开第八届董事会第二十三次（定期）会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度预计新增对外担保事项的议案》，公司2025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11.8亿元（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8.5亿元，资产负债率不超过70%的子公司预计额度3.3亿元。上述担保事项授权有效期为自2024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2025年4月22日和2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2025-009）、《第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告》（公告编号：2025-003）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。

近日，公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司（以下简称“三湘祥腾湘麒”）与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“南洋银行”）在上海市签署了《固定资产借款合同》《最高额抵押合同》《最高额质押合同（应收账款）》，三湘祥腾湘麒以其自有资产抵押、应收账款质押向南洋银行申请借款5,500万元。

同时，公司与南洋银行在上海市签署了《最高额保证合同》，为三湘祥腾湘麒向南洋银行申请的借款提供连带责任保证担保，最高债权额为5,500万元。公司子公司上海三湘（集团）有限公司（以下简称“三湘集团”）与南洋银行在上海市签署了《最高额质押合同》，为三湘祥腾湘麒向南洋银行申请的借款提供

股权质押担保，最高债权额为 22,000 万元。

截至本公告日，三湘祥腾湘麒最近一期财务报表数据显示资产负债率低于 70%。本次担保前，公司对三湘祥腾湘麒提供的担保余额为 0 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司的担保余额为 0 万元，可用担保额度为 3.3 亿元。本次担保后，公司对三湘祥腾湘麒提供的担保余额为 5500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司的担保余额为 5500 万元，剩余可用担保额度为 2.75 亿元。

本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2025 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	上海三湘祥腾湘麒投资有限公司
成立日期	2007 年 12 月 29 日
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
注册资本	人民币 22,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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。【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】
股权结构及与公司的关系	本公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司持有其 100% 股权，三湘祥腾湘麒是公司的全资孙公司。（注）
是否为失信被执行人	否

注：三湘祥腾湘麒的股权结构图



2、财务指标

单位：万元

类别	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	34,535.57	34,591.95
负债总额	10,860.91	10,915.56
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,860.91	10,915.56
净资产	23,674.66	23,676.39
	2025年1月-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	150.92	603.04
利润总额	-1.74	-1.32
净利润	-1.74	-1.32

截至本公告披露日，三湘祥腾湘麒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三湘祥腾湘麒业务发展需要，三湘祥腾湘麒以自有房产抵押、应收账款质押向南洋银行申请借款 5,500 万元。同时，公司为上述借款提供连带责任担保，三湘集团以持有三湘祥腾湘麒 100%的股权为上述借款提供股权质押担保。除本次抵押、质押事项外，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二十三次（定期）会议审议通过了公司 2025 年预计新增对外担保事项，公司董事会认为：本次 2025 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 2025 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。三湘祥腾湘麒为公司全资子公司，资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，故无需提供反担保。公司将加强对三湘祥腾湘麒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 114,500.00 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 75,946.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.92%；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 39,179.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.73%；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、上海三湘祥腾湘麒投资有限公司股东决定；
- 2、固定资产借款合同；
- 3、最高额抵押合同；
- 4、最高额保证合同；
- 5、最高额质押合同；
- 6、最高额质押合同（应收账款）。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日