

# 三湘印象股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第十二次（定期）会议相关事项的

### 独立意见

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第十二次（定期）会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、审慎、客观的原则，认真审阅了相关会议资料后，就此次会议的相关事项发表了如下独立意见：

#### 一、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、对公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等有关规定，根据有关规定，我们对《公司 2022 年内部控制评价报告》发表意见如下：

（一）公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；

（二）公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

因此，我们同意《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的结论。

#### 三、关于 2023 年度预计新增对外担保事项的独立意见

2023 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 2023 年度预计发生担保的事项，并将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **四、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见**

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、公平、公正的原则，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，其审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益情形。

因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易的预计。

此外，我们对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明如下：公司与各关联人 2022 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，没有损害公司及中小股东的利益。

#### **五、关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见**

公司 2022 年度审计机构为天职国际，天职国际是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务经验与能力的会计师事务所，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2022 年，天职国际恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，诚信状况良好。本次拟续聘天职国际有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 六、关于注销部分回购股份及减少注册资本的独立意见

本次注销回购股份 23,670,900 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 年年度股东大会审议。

## 七、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和违规担保情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件的有关规定,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

### (一) 关于控股股东及其他关联方资金占用情况

经核实,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

### (二) 关于违规担保情况

公司能严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 116,658.92 万元,占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 26.10%。有关情况如下:

| 序号 | 担保债权人          | 担保人        | 被担保人           | 担保债务余额<br>(万元) | 担保方式   |
|----|----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| 1  | 沧州银行股份有限公司燕郊支行 | 三湘印象股份有限公司 | 三河市湘德房地产开发有限公司 | 17,000.00      | 连带责任保证 |
| 2  | 沧州银行股份有限公司燕郊支行 | 三湘印象股份有限公司 | 三河市湘德房地产开发有限公司 | 4,000.00       | 连带责任保证 |

|   |                                                        |                           |                |           |             |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 3 | 浙商银行股份有限公司上海分行                                         | 三湘印象股份有限公司                | 上海湘海房地产发展有限公司  | 14,600.00 | 连带责任保证      |
| 4 | 中国建设银行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  | 39,598.92 | 连带责任保证      |
| 5 | 华夏银行股份有限公司上海分行                                         | 三湘印象股份有限公司、上海三湘祥腾湘麒投资有限公司 | 上海三湘建筑装饰工程有限公司 | 17,500.00 | 连带责任保证、抵押担保 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行                                     | 三湘印象股份有限公司、江苏一德资产管理有限公司   | 三河市湘德房地产开发有限公司 | 23,960.00 | 连带责任保证      |

公司及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，各项担保合法合规。

独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟

2023 年 4 月 25 日