三湘印象股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-017

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	145,450,833.02	1,073,668,730.55	-86.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,627,644.39	72,124,291.53	-138.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,325,410.76	67,710,581.76	-134.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,830,649.99	209,884,814.81	-55.77%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.06	-133.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.06	-133.33%
加权平均净资产收益率	-0.61%	1.46%	减少2.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,175,351,789.34	7,088,520,738.13	1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,529,488,961.97	4,556,985,714.76	-0.60%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	694.62	—
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外)	470,660.41	主要系财政扶持补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	42,157.71	主要系理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,570,668.62	主要系投资基金公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,948.10	—
减:所得税影响额	107,641.16	—
少数股东权益影响额(税后)	54,488.49	—
合计	-4,302,233.63	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

1.资产负债分析				
项 目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
使用权资产	15,532,086.25	5,899,477.87	163.28%	主要系本期森郊项目新增办公场所租赁所致
应付票据	746,436.90	1,425,882.16	-47.65%	主要系本期支付采购商品应付票据所致
应付账款	122,270,340.50	285,179,410.05	-57.13%	主要系本期支付采购商品款所致
—年内到期的非流动负债	493,389,167.51	54,698,003.95	802.02%	主要系本期末一年内到期长期借款增加所致
长期借款	543,500,000.00	801,000,000.00	-32.15%	主要系本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	14,689,154.37	4,494,759.37	226.81%	主要系本期森郊项目新增办公场所租赁所致

2.主营业务分析				
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	145,450,833.02	1,073,668,730.55	-86.45%	主要系本期项目交房结转收入减少所致
营业成本	101,306,848.80	867,388,422.13	-88.32%	主要系本期项目交房结转成本减少所致
税金及附加	3,481,191.08	8,008,634.81	-56.53%	主要系本期项目交房结转税金减少所致
财务费用	6,235,633.83	23,598,022.14	-73.58%	主要系本期银行借款较上期减少,相应借款利息减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,899,473.42	1,841,322.77	-474.70%	主要系本期理财收益及权益法核算联营企业投资收益较上期减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,570,668.62	-	-	主要系本期核算投资基金公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	313,547.28	3,272,361.62	-90.42%	主要系本期钟祥环境准备较上期减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-341,634.93	26,643.58	-1382.24%	主要系本期计提合同资产减值准备所致
营业外收入	139,470.61	3,080,716.42	-95.47%	主要系本期收到政府扶持补贴较上期减少所致
营业外支出	200,000.00	346,650.18	-42.30%	主要系本期公益性捐赠较上期减少所致
所得税费用	4,639,308.69	37,643,836.24	-87.68%	主要系本期计提所得税费用减少所致

3.现金流分析				
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	570,962,413.39	868,245,357.52	-34.24%	主要系本期收到销售房款较上期减少所致
经营活动现金流出小计	478,131,763.40	658,360,542.71	-27.38%	主要系本期支付各项税费较上期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	92,830,649.99	209,884,814.81	-55.77%	
投资活动现金流入小计	3,012,433.96	1,560,158,089.55	-99.81%	主要系本期赎回理财产品较上期减少所致
投资活动现金流出小计	38,728.62	1,251,018,836.41	-100.00%	主要系本期购买理财产品较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,973,705.34	309,139,253.14	-99.04%	
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	570,000,000.00	-66.67%	主要系本期新增金融机构借款较上期减少所致
筹资活动现金流出小计	30,635,081.93	596,768,677.33	-94.87%	主要系本期偿还金融机构借款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	159,364,918.07	-26,768,677.33	-	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			59,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	22.81%	279,489,084	0	质押	149,500,000
黄辉	境内自然人	14.43%	176,806,302	0	质押	166,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.37%	151,609,659	0	质押	91,500,000
邓红波	境内自然人	1.39%	17,008,800	0		
湖南资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.06%	12,984,479	0	质押	12,984,479
凌伟	境内自然人	0.83%	10,220,000	0		
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.83%	10,128,168	0		
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.80%	9,859,955	0		
刘阳	境内自然人	0.78%	9,580,000	0		
黄建	境内自然人	0.72%	8,859,048	6,644,286		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
上海三湘投资控股有限公司	279,489,084			人民币普通股	279,489,084	
黄辉	176,806,302			人民币普通股	176,806,302	
黄卫枝	151,609,659			人民币普通股	151,609,659	
邓红波	17,008,800			人民币普通股	17,008,800	
湖南资产管理(上海)有限公司	12,984,479			人民币普通股	12,984,479	
凌伟	10,220,000			人民币普通股	10,220,000	
沈阳创业投资管理集团有限公司	10,128,168			人民币普通股	10,128,168	
中润经济发展有限责任公司	9,859,955			人民币普通股	9,859,955	
刘阳	9,580,000			人民币普通股	9,580,000	
南宁峰	7,692,308			人民币普通股	7,692,308	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三湘投资控股有限公司实际控制人郑南辉,黄辉与黄卫枝、黄建系亲兄妹、亲兄弟关系;除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	本报告期末,三湘印象股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股为44,508,600股,持股比例3.63%。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有214,489,084股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,000,000股;东际合计持有279,489,084股;公司股东黄卫枝除通过普通证券账户持有126,609,659股外,还通过招银证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股,实际合计持有151,609,659股;公司股东邓红波未通过普通证券账户持有股份,通过海富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,008,800股;公司股东凌伟未通过普通证券账户持有股份,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,220,000股,实际合计持有10,220,000股;公司股东刘阳除通过普通证券账户持有80,000股外,还通过招银证券股份有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有9,500,000股,实际合计持有9,580,000股。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	2021年年度业绩预告	2022-003	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年1月29日
2	关于公司诉讼的公告	2022-005	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2022年3月31日

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:三湘印象股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	1,126,244,389.61	1,099,982,851.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,326,739.89	28,867,408.51
衍生金融资产		
应收票据	235,000.00	235,000.00
应收账款	64,399,950.79	55,480,882.50
应收款项融资		
预付款项	43,527,594.23	41,085,880.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,667,861.47	75,513,665.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,927,892,976.07	3,843,827,637.99
合同资产	15,624,040.40	17,327,150.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,772,815.12	295,450,202.73
流动资产合计	5,586,691,367.58	5,457,770,679.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	496,180,147.78	503,121,778.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,211,636.81	61,211,636.81
投资性房地产	442,703,324.08	446,844,408.32
固定资产	57,356,983.76	58,552,040.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,532,086.25	5,899,477.87
无形资产	125,205,488.29	132,760,933.34
开发支出		
商誉	251,625,449.60	251,625,449.60
长期待摊费用	2,871,095.52	3,226,999.60
递延所得税资产	135,974,209.67	167,507,334.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,588,660,421.76	1,630,750,058.52
资产总计	7,175,351,789.34	7,088,520,738.13
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	746,436.90	1,425,882.16
应付账款	122,270,340.50	285,179,410.05
预收款项	89,973,197.52	84,928,975.52
合同负债	1,402,120,930.25	1,289,542,943.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,800,180.37	14,328,493.23
应交税费	-48,193,568.05	-38,508,708.95
其他应付款	182,470,288.45	181,038,708.45
其中:应付利息	1,931,040.82	841,666.52
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
—年内到期的非流动负债	493,389,167.51	54,698,003.95
其他流动负债	120,963,790.95	110,679,804.52
流动负债合计	2,375,540,764.40	1,983,313,512.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	543,500,000.00	801,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,689,154.37	4,494,759.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,554,344.07	69,488,535.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	626,743,498.44	874,983,295.15
负债合计	3,002,284,262.84	2,858,296,807.65
所有者权益:		
股本	722,242,746.00	722,242,746.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,677,840,540.16	2,677,840,540.16
减:库存股	201,780,546.86	201,780,546.86
其他综合收益	117,745.61	-13,145.99
专项储备		
盈余公积	328,910,140.91	328,910,140.91
一般风险准备		
未分配利润	1,002,158,336.15	1,029,785,980.54
归属于母公司所有者权益合计	4,529,488,961.97	4,556,985,714.76
少数股东权益	-356,421,435.47	-326,761,784.28
所有者权益合计	4,173,067,526.50	4,230,223,930.48
负债和所有者权益总计	7,175,351,789.34	7,088,520,738.13

法定代表人:许文智 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:周立松

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,450,833.02	1,073,668,730.55
其中:营业收入	145,450,833.02	1,073,668,730.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,988,997.15	996,644,821.45
其中:营业成本	101,306,848.80	867,388,422.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,481,191.08	8,008,634.81
销售费用	22,316,304.28	23,162,927.85
管理费用	53,649,019.16	74,486,814.52
研发费用		
财务费用	6,235,633.83	23,598,022.14
其中:利息费用	6,890,271.12	19,502,094.66
利息收入	2,317,571.72	3,304,342.62
加:其他收益	448,241.70	373,624.28
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,899,473.42	1,841,322.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,941,631.13	-1,224,768.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,570,668.62	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	313,547.28	3,272,361.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-341,634.93	26,643.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	694.62	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-52,587,457.50	82,537,861.35
加:营业外收入	139,470.61	3,080,716.42
减:营业外支出	200,000.00	346,650.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-52,647,986.89	85,271,927.59
减:所得税费用	4,639,308.69	37,643,836.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-57,287,295.58	47,628,091.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-57,287,295.58	47,628,091.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-27,627,644.39	72,124,291.53
2.少数股东损益	-29,659,651.19	-24,496,200.18
六、其他综合收益的税后净额	130,891.60	437,975.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,891.60	437,975.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	130,891.60	437,975.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	130,891.60	437,975.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,156,403.98	48,066,066.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,496,752.79	72,562,266.58
归属于少数股东的综合收益总额	-29,659,651.19	-24,496,200.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.02	0.06
(二)稀释每股收益	-0.02	0.06

法定代表人:许文智 主管会计工作负责人:刘斌 会计机构负责人:周立松

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	507,411,873.51	803,088,940.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,154,892.39	
收到其他与经营活动有关的现金	34,395,647.49	65,156,417.09
经营活动现金流入小计	570,962,413.39	868,245,357.52
购买商品、接受劳务支付的现金	335,035,949.38	295,814,093.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,433,820.17	66,063,344.75
支付的各项税费	17,910,977.55	233,670,626.86
支付其他与经营活动有关的现金	74,751,016.30	62,812,477.63
经营活动现金流出小计	478,131,763.40	658,360,542.71
经营活动产生的现金流量净额	92,830,649.99	209,884,814.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,970,000.00	1,320,833,843.32
取得投资收益收到的现金	42,157.71	3,026,244.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276.25	1,155.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		236,296,846.01
投资活动现金流入小计	3,012,433.96	1,560,158,089.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,728.62	518,836.41
投资支付的现金		1,250,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,728.62	1,251,018,836.41
投资活动产生的现金流量净额	2,973,705.34	309,139,253.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,844,720.48	25,967,721.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,361.45	10,800,955.69
筹资活动现金流出小计	30,635,081.93	596,768,677.33
筹资活动产生的现金流量净额	159,364,918.07	-26,768,677.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130,407.38	437,685.78
五、现金及现金等价物净增加额	255,299,680.78	492,693,076.40
加:期初现金及现金等价物余额	680,773,974.84	1,137,332,063.18
六、期末现金及现金等价物余额	936,073,655.62	1,630,025,139.58

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

三湘印象股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-018

三湘印象股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)2022年日常关联交易概述

为保证三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司经营的良性发展,根据公司2022年整体经营计划及发展规划,结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况,董事会对公司2022年度日常关联交易进行了预计。公司2021年日常关联交易实际发生总额为1,154.93万元。2022年公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项,预计总金额为747万元。公司已于2022年4月28日召开的第八届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。

(二)2022年预计日常关联交易类别和金额

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案(一)

单位:万元

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	截至披露日已发生金额	预计2022年度日常关联交易
1	上海三湘投资控股有限公司	公司为关联方提供房屋租赁	市场价	16.42	66
2	上海三湘投资控股有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	4.32	17
3	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	4.56	20
4	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司购买关联方产品	市场价	5.82	40
5	湖南炎帝生物工程有限公司及其下属子公司	公司为关联方提供劳务	市场价	0	241
6	上海净养环保科技有限公司	关联方为公司提供空气净化设备	市场价	0	100
7	上海净养环保科技有限公司	公司为关联方提供物业服务	市场价	0.27	2
8	上海湘芒果文化投资有限公司	公司为关联方提供房屋租赁	市场价	300	231.55	4.70%	-22.82%

董事会对2021年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明如下:

预计1:公司本期为控股公司提供房屋租赁较预计减少所致;

预计2:公司本期实际提供的物业服务低于预计所致;

预计4:公司本期实际采购低于预计所致;

预计5:公司本期实际提供的建筑、装修劳务较预计的减少所致;

预计6:公司本期实际采购空气净化设备较预计减少所致;

预计8:公司本期与上海湘芒果文化投资有限公司结算的劳务较预计减少所致;

独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司与各关联人2021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,未损害公司及中小股东权益。

二、关联人介绍和关联关系

1、自然人万春香、黄驰

万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司10%股权;万春香女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定的关联关系情形。

2、上海三湘投资控股有限公司

法定代表人	黄辉
注册资本	人民币15,000.00万元
成立日期	2007年7月23日
企业类型	有限责任公司
注册地址	上海市杨浦区逸仙路333号11楼
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,以及上述范围内的业务咨询。【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】
产权关系	黄辉持有其90%股权;万春香持有其10%股权。
关联关系	持有本公司22.81%股份;为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年度主营业务收入0万元,净利润3,522万元,2021年12月31日总资产183,408万元,净资产40,449万元。(未经审计)

3、湖南炎帝生物工程有限公司

法定代表人	黄佳林
注册资本	人民币8,000.00万元
成立日期	2005年5月25日
企业类型	有限责任公司
注册地址	株洲市国家高新技术开发区(天元区 明日路8号)
经营范围	食品、保健食品的制造、加工、销售,研发及进出口;医疗器械的销售;家用电器、服装、日用品、针纺织品的销售及进出口贸易;化工产品(不含危险化学品)的销售;营养健康诊询服务(不含诊疗)(涉国工程与生物工程技术的研发与销售);房屋租赁;货物仓储(不含危化品和监控品);搭邮搬运服务;厨炉、珠宝首饰、工艺品、厨具、餐具、电子产品、礼具、婴儿用品、饮水机、日用百货、运动器材、家具、文具、皮具、手表、环保材料、建筑材料、汽车零配件、书籍、皮箱、灯具、玻璃保温杯、床上用品的销售;企业管理咨询服务;市场营销策划;化妆品、消毒设备的研发、制造、销售;信息处理和存储支持服务。【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】
产权关系	公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持有其100%股权。
关联关系	为公司控股股东控制的其他企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年度主营业务收入26,564万元,净利润02,024万元,2021年12月31日总资产63,106万元,净资产20,671万元。(未经审计)

4、上海净养环保科技有限公司

法定代表人	黄驰
注册资本	人民币2,600.00万元
成立日期	2014年5月10日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市崇明县横沙乡富民支路88号A1-2551室(上海横泰经济开发区)
经营范围	【环保、机电、空气净化、再扶领域内的技术开发、技术转让、技术咨询的技术服务,投资管理,咨询,商务咨询,企业管理咨询,财务咨询(除代理记账),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研,民意调查,民意测验)人资产管理,事业投资,市场营销策划,企业形象策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),房地产开发,房屋建筑工程施工总承包(贰级),专业承包钢结构工程(三级),施工总承包市政公用工程(三级),绿化养护,绿化工程。
产权关系	公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持有其100%股权。
关联关系	为公司控股股东控制的其他企业;其董事长为公司实际控制人黄辉之直系亲属;本公司董事陈劲松、黄建担任其董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年度主营业务收入427.56万元,净利润-6.41万元,2021年12月31日总资产49,023.95万元,净资产-371.62万元。(未经审计)

5、上海湘芒果文化投资有限公司

法定代表人	江应星
注册资本	人民币110,000.00万元整
成立日期	2013年1月6日
企业类型	有限责任公司(国内合资)
注册地址	上海市徐汇区天钥桥南路1128号7幢168室
经营范围	文化行业投资,实业投资,文化艺术交流策划(除经纪),企业形象策划和设计,市场营销策划和设计,设计、制作各类广告,动漫设计,电脑图文设计、制作,展览展示服务,计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询,技术服务,商务信息咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),房地产开发,房屋建筑工程施工总承包(贰级),专业承包钢结构工程(三级),施工总承包市政公用工程(三级),绿化养护,绿化工程。
产权关系	本公司持有上海湘图投资有限公司73.33%的股权,上海浦湘投资有限公司持有上海湘芒果文化投资有限公司30%股权。
关联关系	公司董事长许文智先生及公司董事兼副总裁黄建先生任其董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
财务情况	2021年主营业务收入397.80万元,净利润-1,378.09万元,2021年12月31日总资产233,751.35万元,净资产106,233.48万元。(未经审计)

上述关联方依法存续,经营状况和财务状况良好,能够履行与本公司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,并根据公平、公正的原则签订合同。具体付款安排和结算方式将根据合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司将按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于上述日常关联交易持续发生,公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系,与上述关联方进行关联交易,有利于公司及相关子公司业务的开展,符合现阶段公司发展的要求,具有必要性。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

同时,上述日常关联交易,遵守市场公允定价原则,付款收款条件合理,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

五、审议程序

1、独立董事事前认可意见及独立意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次议案构成关联交易。公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可:

公司2022年度日常关联交易,体现了公开、公正、公平的原则,是公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为;关联交易合同双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;2022年度日常关联交易预计程序合法、有效,符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成影响,不存在损害上市公司及股东、尤其是中小股东权益的情形。据此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见如下: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、公正、公平的原则;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。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