

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-043

## 三湘印象股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人阮耀雄作为三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任公司董事或独立董事候选人,并承诺在任职期间,遵守法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定,履行独立董事职责,维护公司利益,并承诺其符合下列条件:

一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不担任公司董事的情形。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明资料(如有)。

六、本人未被中国证监会采取证券市场禁入措施,且不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构独立董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反《银行金融机构独立董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定。

十五、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有三年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

十六、以会计专业人士被提名人的候选人,至少具备注册会计师资格,或者具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等相关岗位有五年以上全职工作经验。

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名自然人股东。

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股份,也不在该上市公司前五名股东任职。

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人或其附属企业任职。

二十一、本人及本人直系亲属不在与上市公司及其控股子公司、实际控制人或者其各自的附属企业存在重大业务往来,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

二十二、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任何一种情形。

二十三、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施期间尚未届满的中国公民。

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

二十六、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

二十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

二十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十一、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十二、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十四、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十七、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

三十九、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

四十、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评。

2024年第二次临时股东大会(下称“会议”)于2024年11月15日上午10:00时,在湖南长沙三湘印象股份有限公司会议室如期召开,由董事长阮耀雄主持,会议应到股东12人,实际出席9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了《关于聘任阮耀雄为公司第八届董事会独立董事的议案》,选举阮耀雄为公司第八届董事会独立董事,任期自2024年11月15日起至2027年11月15日止,任期三年,自公告之日起生效。

会议还审议通过了《关于聘任阮耀雄为公司第八届监事会监事的议案》,选举阮耀雄为公司第八届监事会监事,任期自2024年11月15日起至2027年11月15日止,任期三年,自公告之日起生效。

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因	
使用资产	10,387,890.90	10,684,881.14	0.15%	0.02%	
短期借款	27,605,532.00	0.00	0.44%	0.44%	
合同负债	55,598,175.59	1,244,005,530.50	17.72%	-8.7%	
长期借款	308,500,000.00	4,950,210,000.00	2.96%	1.96%	
应付账款	7,475,288.16	8,129,780.35	0.12%	0.12%	
其他应收款	4,000,000.00	0.00	0.06%	-0.06%	
其他流动资产	116,110,144.38	1,776,282,024.37	4.02%	-2.5%	
无形资产	49,810,963.10	8,089,726,453.82	1.03%	-0.2%	
长期待摊费用	4,756,807.73	0.00	2,070,876.73	0.04%	0.04%
递延所得税资产	15,052,453.52	0.00	22,940,133.85	0.39%	-0.09%
其他非流动资产	77,281,809.44	1,249,249,554.45	0.42%	0.82%	
其他应付款	497,963,460.59	7,999,319,406,203.44	4.55%	3.44%	
应付利息	441,000.33	0.01	1,147,407.69	0.02%	-0.01%
一年内到期的非流动负债	51,402,859.16	0.83%	499,289,885.61	7.11%	-6.29%
其他非流动负债	48,993,897.97	0.79%	115,869,574.95	1.65%	-0.87%
预计负债	4,702,374.45	0.08%	0.00	0.08%	
递延所得税负债	12,520,154.87	0.20%	17,993,759.84	0.26%	-0.06%

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	
期初现金及现金等价物余额	588,090,115.54	1,530,112,885.55	-55.79%	
期末现金及现金等价物余额	613,299,131.22	1,357,996,542.91	-53.54%	
经营活动现金流量净额	588,090,115.54	1,530,112,885.55	-55.79%	
投资活动现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	
期初现金及现金等价物余额	588,090,115.54	1,530,112,885.55	-55.79%	
期末现金及现金等价物余额	613,299,131.22	1,357,996,542.91	-53.54%	

2. 主营业务分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	979,204,732.59	889,292,147.53	10.18%	
营业成本	684,444,076.74	614,610,966.34	12.89%	
营业毛利	294,760,655.85	274,681,181.19	7.31%	
营业税金及附加	11,458,038.38	13,045,100.16	-14.52%	
销售费用	12,983,360.18	11,412,491.41	13.76%	
管理费用	7,854,186.18	23,794,348.70	-20.93%	
研发费用	21,201.60	80,245.39	-72.67%	
财务费用	2,646,710.90	9,281,954.61	-71.49%	
其他收益	-3,299,148.24	42,468.17	-20.95%	
营业利润	232,462,811.11	212,411,411.11	9.41%	
营业外收入	-1,167,099.91	-1,016,000.00	-14.87%	
营业外支出	-2,468,871.24	-2,130,000.00	-15.87%	
利润总额	229,226,840.96	209,285,411.11	10.03%	
所得税费用	9,539,901.80	8,236,000.00	15.77%	
净利润	219,686,939.16	201,049,411.11	9.27%	

4. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

3. 非主营业务分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资收益	-1,167,099.91	-1,016,000.00	-14.87%	
公允价值变动损益	-2,468,871.24	-2,130,000.00	-15.87%	
其他收益	9,539,901.80	8,236,000.00	15.77%	
营业外收入	4,734,191.45	4,099,000.00	15.77%	

4. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

5. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

6. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

7. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

8. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

9. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

10. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59	-106.07%	

11. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,249,015.88	9,918,632.74	-354.58%	
投资活动产生的现金流量净额	7,217,176.01	4,843,328.24	49.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,640,375.21	-186,879,303.57	-80.16%	
现金及现金等价物净增加额	-21,672,215.08	-172,116,342.59		