

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-027

## 新湖中宝股份有限公司

### 关于本公司 2019 年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司 22 家全资子公司和 4 家非全资控股子公司
- 担保额度：对公司全资子公司提供总额不超过 160 亿元的担保（此额度不包含已经股东大会审议通过的对境外发行美元债券提供的无条件及不可撤销的跨境担保），对非全资控股子公司提供总额不超过 70 亿元的担保。
- 截至目前，公司对外担保余额合计 154.19 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对全资和非全资控股子公司担保余额为 126.10 亿元，无逾期担保情况。
- 本次担保没有反担保
- 无逾期对外担保
- 本次担保需提交公司股东大会审议

#### 一、担保情况概述

1. 根据公司业务发展的需要，公司拟于 2019 年度对公司全资子公司提供总额不超过 160 亿元的担保（此额度不包含已经股东大会审议通过的对境外发行美元债券提供的无条件及不可撤销的跨境担保），对非全资控股子公司提供总额不超过 70 亿元的担保，担保的期限：签署日在 2019 年年度股东大会召开日前向金融机构签订的融资合同。

2、公司第十届董事会第八次会议于2019年4月25日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于本公司2019年度对子公司提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

1、本次对全资子公司的担保涉及22家全资子公司，具体情况及额度分配如下：

序号	子公司全称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	担保额度(万元)
1	新湖地产集团有限公司	杭州	房地产开发	200,000.00	房地产开发经营	150,000
2	杭州新湖美丽洲置业有限公司	杭州	房地产开发	35,000.00	房地产开发、经营	90,000
3	浙江新湖海创地产发展有限公司	杭州	房地产开发	5,000.00	房地产开发，物业服务	80,000
4	杭州新湖鸬鸟置业有限公司	杭州	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营；物业管理，园林绿化工程施工及养护、货物及技术进出口等	70,000
5	浙江新湖金融信息服务有限公司	杭州	金融信息咨询	100,000.00	金融信息咨询服务（不含金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，商务信息咨询，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（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）	70,000
6	浙江澳辰地产发展有限公司	兰溪	房地产开发	10,000.00	许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：室内外装饰、装潢	20,000
7	浙江允升投资集团有限公司	嘉兴	实业投资	40,400.00	从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮革制品、针纺制品、五金产品、燃料油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、家具、一般劳保用品、建筑材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售；从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调查；建筑安装，路桥工程技术咨询、测量（涉及资质业务的凭资质证书经营）；自有房屋租赁	200,000
8	浙江新湖国际教育投资有限公司	嘉兴	教育产业的投资、开发	3,500.00	教育产业的投资、开发；教育培训、中介服务；下属学校的后勤服务	20,000
9	舟山新湖置业有限公司	舟山	房地产开发	10,000.00	房地产开发、经营；房地产信息咨询	40,000

10	九江新湖中宝置业有限公司	九江	房地产开发	10,000.00	房地产开发、经营	70,000
11	上海中瀚置业有限公司	上海	房地产开发	6,106.50	房地产综合开发经营、销售,物业管理,建筑材料,装饰材料,金属材料(除专控)木材,建筑工程机械设备的销售	200,000
12	上海亚龙古城房地产开发有限公司	上海	房地产开发	32,000.00	房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、建筑材料、电线电缆、五金电器。(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)	80,000
13	苏州新湖置业有限公司	苏州	房地产开发	30,000.00	房地产开发经营;物业管理;房地产中介;建筑装潢材料、机械设备、卫生洁具销售	30,000
14	启东新湖投资开发有限公司	南通	江海滩涂、围垦	7,500.00	江海滩涂围垦及投资开发,港口及其附属设施的投资开发,生态旅游项目开发,市政工程、公路工程施工,园林景观工程、室内外装饰装修工程设计与施工,物业管理、酒店类企业管理,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务	30,000
15	南通新湖置业有限公司	南通	房地产开发	5,000.00	房地产开发、销售。房屋出租服务,房屋工程设计,道路土方工程,室内装修设计、施工,物业管理,酒店企业管理。	45,000
16	南通启仁置业有限公司	南通	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营,自有房屋租赁服务,工程勘察设计,房屋拆除服务,土石方工程、室内装修装饰工程施工,物业管理,酒店类企业管理服务。(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)	75,000
17	南通启新置业有限公司	南通	房地产开发	5,000.00	房地产开发、销售。只有房屋出租、房屋工程设计、建筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理、酒店类企业管理。(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)	80,000
18	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	天津	市场建设、房地产开发	6,250.00	市场管理及服务;房地产开发经营;对房地产业、土地开发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理;商品房销售;自有房屋租赁;市场建设	150,000
19	天津新湖物业发展有限公司	天津	市场管理及服务	500.00	市场管理及服务(市场用地占道、卫生消防等符合国家规定后方可经营);商品房销售;自有房屋租赁;物业管理;仓储(危险品除外);货物进出口、技术进出口;房屋信息咨询;服装、日用百货、办公用品、工艺品、五金交电批发零售;广告制作	10,000
20	沈阳新湖房地产开发有限公司	沈阳	房地产开发	27,000.00	房地产开发,商品房销售(持资质证书经营),自有房屋租赁	30,000
21	沈阳沈北金谷置业有限公司	沈阳	房地产开发	13,000.00	房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁;国内商业贸易	30,000
22	沈阳新湖明珠置业有限公司	沈阳	房地产开发	7,000.00	房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁	30,000

2、本次对非全资控股子公司的担保涉及 4 家控股子公司，具体情况及额度分配如下：

序号	子公司全称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)	担保额度(万元)
1	平阳县利得海涂围垦开发有限公司	平阳	海涂开发	6,034.62	建筑用石料(凝灰岩)露天开采(具体详见采矿许可证);海涂开发;基础设施投资、建设;建材销售。	80	400,000
2	瑞安市中宝置业有限公司	瑞安	房地产开发	10,000.00	许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发、销售(凭资质证书经营)	60	100,000
3	温州新湖房地产开发有限公司	温州	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营(资质暂定三级);咨询服务(不含证券、期货咨询);销售建筑材料、装潢材料;室内装潢	99.80	10,000
4	上海新湖房地产开发有限公司	上海	房地产开发	20,000.00	房地产开发经营,物业管理,建筑装潢材料,机械设备	98	190,000

3、公司提请股东大会授权董事长或其指定代表：在对全资子公司担保总额度 160 亿内，可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有新设全资子公司的，对新设全资子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度；在对非全资控股子公司担保总额度 70 亿内，可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂，如在年中有新设非全资控股子公司的，对新设非全资控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

### 三、董事会意见

为全资子公司和非全资控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

四、截至目前，公司对外担保余额合计 154.19 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对全资和非全资控股子公司担保余额为 126.10 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.84%和 36.67%；无逾期担保情况。

五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长或其指定代表审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

以上议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日