

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2021-012

新湖中宝股份有限公司

关于本公司 2021 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：公司全资子公司、非全资控股子公司、联营公司和合营公司
- 担保额度：公司及子公司对公司全资子公司新签（含周转）担保额度不超过 165 亿元，对非全资控股子公司新签（含周转）担保额度不超过 50 亿元，对联营公司和合营公司新签（含周转）担保额度不超过 45 亿元。
- 截至目前，公司对外担保余额合计 175.93 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 119.06 亿元。
- 本次担保无反担保
- 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，公司及子公司拟于 2021 年度对公司全资子公司新签（含周转）担保额度不超过 165 亿元，对非全资控股子公司新签（含周转）担保额度不超过 50 亿元，对联营公司和合营公司新签（含周转）担保额度不超过 45 亿元，担保的期限：签署日在 2021 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三十三次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于本公司 2021 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。

二、被担保人基本情况

1、本次对全资子公司的担保涉及以下公司，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	100,000
2	浙江新湖金融信息服务有限公司	杭州	金融信息咨询服务	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）	100,000
3	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、五金交电、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
4	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
5	上海新湖天虹城市开发有限公司	上海	房地产开发	50,000.00	房地产开发经营，物业管理。	100,000

	公司					
6	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	110,000
7	启东新湖投资开发有限公司	启东	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
8	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	80,000
9	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
10	贵州新湖能源有限公司	贵阳	能源开发	5,000.00	能源的开发和利用；矿山机械的经营；矿权投资；专利及技术的转让	80,000
11	香港新湖投资有限公司	香港	投资	USD1,120.00	节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。	200,000
12	Total partner	香港	投资	1 美元	/	500,000
13	香港新澳投资有限公司	香港	投资	1 美元	/	100,000

2、本次对非全资控股子公司的担保涉及以下公司，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	平阳	海涂开发	6,034.62	一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料（凝灰岩）露天开采。	80	300,000

	限公司						
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）。	95	100,000
3	乐清新湖联合置业有限公司	乐清	房地产开发	5,000.00	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	65	100,000

3、本次对联营公司和合营公司的担保涉及以下公司，公司及子公司原则上按持股比例为其提供担保。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	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）	50	400,000
2	上饶伟恒置业发展有限公司	上饶	房地产开发	10,000.00	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：房地产经纪，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	25.5	50,000

4、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。

5、公司提请股东大会授权董事长或其指定代表：

(1) 公司及子公司在对全资子公司新签（含周转）担保额度 165

亿以内，可由包括但不限于上表范围内的公司的各全资子公司进行调剂使用，新设全资子公司也可在上述额度以内使用担保额度；公司及子公司在对非全资控股子公司新签（含周转）担保额度 50 亿以内，可由包括但不限于上表范围内的公司的各非全资子公司进行调剂使用，新设非全资控股子公司也可在上述额度范围以内使用担保额度；

（2）签署与上述担保有关的文件。

三、董事会意见

公司及子公司为子公司、联营公司和合营公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。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》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

四、截至目前，公司对外担保余额合计 175.93 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 119.06 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.66%和 30.90%；无逾期担保情况。

本次担保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

2021 年 4 月 30 日