

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-032

## 新湖中宝股份有限公司

### 关于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：公司控股子公司、联营公司和合营公司
- 担保额度：公司对 26 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 265 亿元，对 2 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过 20 亿元。
- 截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 235.19 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 186.01 亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计 49.18 亿元。
- 本次担保部分有反担保
- 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，公司拟对子公司提供担保，其中对 26 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 265 亿元，对 2 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过 20 亿元。担保预计的有效期：2022 年年度股东大会审

议通过本次担保预计之日后的十二个月（即相关协议的签署日需在此期间）。

2、公司第十一届董事会第十六次会议于2023年4月27日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于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、被担保人基本情况及担保预计情况**

### **1、被担保人基本情况及担保预计情况**

序号	被担保方	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	预计担保余额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对控股子公司的担保预计</b>												
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司												
1	浙江新潮智脑投资管理合伙企业(有限合伙)	衢州	投资	13333.33	资产管理、投资管理, 投资咨询, 商务信息咨询, 实业投资。	100.00	85.11	127,224.00	150,000	3.57	否	无
2	浙江智新科技有限公司	杭州	技术开发及服务	1,000	新材料技术、生物技术、计算机技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务, 科技中介服务。	100.00	104.63	20,000.00	20,000	0.48	否	无
3	贵州新潮能源有限公司	纳雍	能源开发	5,000	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	100.00	107.96	50,000.00	50,000	1.19	否	无
4	香港新潮投资有限公司	香港	投资	\$1,120	节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。	100.00	131.54	233,219.28	300,000	7.15	否	无
5	香港新澳投资有限公司	香港	投资	\$1	/	100.00	107.78	57,056.90	80,000	1.91	否	无
6	平阳县利得海涂围垦开发有限公司	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。	80.00	73.31	302,500.00	320,000	7.62	否	无
7	上海新潮天虹城市开发有限	上海	地产开发	50,000	房地产开发经营, 物业管理。	60.00	93.49	525,188.50	620,000	14.77	否	无

	公司											
8	浙江新湖海创地产发展有限公司	杭州	地产开发	5,000	房地产开发, 物业服务。	100.00	100.73	0.00	70,000	1.67	否	无
9	杭州新湖鸬鸟置业有限公司	杭州	地产开发经营	5,000	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; 含分支机构经营: 批发、零售: 工艺美术品、丝织品、旅游文化用品、日用百货, 烟草制品; 食品经营; 自制饮品制售; 服务: 住宿, 酒店管理及咨询, 会议服务, 餐饮服务, 健身服务, 棋牌服务, 商务服务, 羽毛球, 游泳, 花卉租赁及销售, 汽车租赁, 会展服务, 洗衣服务, 票务代理, 代订客房, 复印、打字、停车服务, 婚庆礼仪服务, 场地租赁, 物业管理, 国内旅游服务, 小型游乐活动(除电子游戏游艺)。	100.00	108.58	44,612.00	70,000	1.67	否	无
10	平阳伟成置业有限公司	平阳	地产开发	1,000	房地产开发、经营; 室内外建筑装饰工程设计、施工。	100.00	100.65	12,800.00	30,000	0.71	否	无
11	南通新潮置业有限公司	启东	地产开发	5,000	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。	50.00	106.64	42,000.00	60,000	1.43	否	有
12	南通启阳建设开发有限公司	启东	地产开发	5,000	房地产开发经营。房屋租赁服务, 房屋建筑工程设计服务, 室内装饰设计服务, 物业管理, 土石方工程、建筑装饰装饰工程施工, 酒店类企业管理服务。	50.00	94.66	0.00	20,000	0.48	否	无
13	苏州新潮置业有限公司	苏州	地产开发	30,000	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	100.00	82.44	99,346.60	100,000	2.38	否	无
14	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	天津	市场建设、	6,250	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	100.00	102.47	0.00	60,000	1.43	否	无

			地产开发									
15	沈阳新潮明珠置业有限公司	沈阳	地产开发	7,000	一般项目：房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁。	65.00	84.21	0.00	50,000	1.19	否	无
16	沈阳沈北金谷置业有限公司	沈阳	地产开发	13,000	许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发、商品房销售，自有房屋租赁；国内商业贸易。	65.00	87.62	16,250.00	50,000	1.19	否	有
17	海南满天星旅业开发有限公司	三亚	地产开发	10,000	旅游业开发经营，房地产经营开发，体育赛事，医疗养生，酒店管理，体育健身，观赏养殖动植物，高尔夫球培训，工艺美术品，服装，体育用具，日用百货零售，旅业开发的咨询策划服务，投资管理，企业管理咨询。	72.75	99.37	0.00	80,000	1.91	否	无
18	瑞安市新投置业有限公司	瑞安	地产开发	10,000	许可项目：房地产开发经营。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；园林绿化工程施工；会议及展览服务；停车场服务；广告发布	51.00	92.07	54,866.67	70,000	1.67	否	无
合计								1,585,063.95	2,200,000	52.42		
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司												
1	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	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。	100	27.12	43,933.11	90,000	2.14	否	无
2	浙江允升投资集团有限公司	嘉兴	实业投资	40,400	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	100.00	49.21	104,372.50	200,000	4.77	否	无

					务的凭资质证书经营)；自有房屋租赁							
3	启东新湖投资开发有限公司	启东	江海滩涂、围垦	7,500	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、室内外装饰装潢工程设计与施工,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	100.00	57.71	8,700.00	10,000	0.24	否	无
4	新湖地产集团有限公司	杭州	地产开发	200,000	房地产开发经营	100.00	44.53	62,000.00	92,000	2.19	否	无
5	杭州智蕴科技合伙企业(有限合伙)	杭州	投资	33,500	一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;企业管理	100.00	17.51	6,850.00	7,000	0.17	否	无
6	杭州智坦科技合伙企业(有限合伙)	杭州	投资	14,800	一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)	100.00	47.62	12,506.00	13,000	0.31	否	无
7	海南新湖智珍科技合伙企业(有限合伙)	三亚	投资	32,000	一般项目:软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);企业管理(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)	100.00	33.05	15,517.00	16,000	0.38	否	无
8	杭州智年科技合伙企业(有限合伙)	杭州	投资	37,650	一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;企业管理	100.00	37.37	21,127.00	22,000	0.52	否	无
合计								275,005.61	450,000	10.72		
<b>二、对合营、联营企业的担保预计</b>												
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业												

1	南通启新置业有限公司	启东	地产开发	5,000	房地产开发、销售。自有房屋出租、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。	50.00	99.92	29,000.00	100,000	2.38	是	有
2	上饶伟恒置业发展有限公司	上饶	地产开发	10,000	许可项目：房地产开发经营；一般项目：房地产经纪，物业管理	25.50	93.85	13,111.00	100,000	2.38	是	有
合计								42,111.00	200,000	4.77		

2、公司及控股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交易对方协商担保事宜，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。

3、公司提请股东大会授权董事长或其指定代表：

(1) 在对上述控股子公司担保余额 265 亿的范围内，可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；

(2) 在对上述联营和合营企业担保余额 20 亿的范围内，满足以下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂：①单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；②调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；

(3) 签署与上述担保有关的文件。

因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

### 三、董事会意见

公司及控股子公司为控股子公司、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》《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》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)及《公司章程》等的规定。

#### 四、独立董事意见

独立董事审阅了第十一届董事会第十六次会议《关于对子公司提供担保的议案》后，发表如下独立意见：

为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是支持子公司发展的正常经营行为。担保融资用于项目开发建设，有利于提升公司整体经营能力，且超过股权比例的担保将有反担保措施，可以保障公司利益，担保风险在可控范围内，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

本次担保符合《公司法》《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》《上市规则》及《公司章程》等的规定，董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规则》等的规定。

本次提供担保的议案具有合理性和必要性，同意上述议案，并提交公司股东大会审议。

五、截至目前，公司经审批的对外担保总额为 310.07 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.88%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额 235.19 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.04%；其中对控股子公司及控股子

公司间的担保余额合计 186.01 亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计 49.18 亿元，分别占 44.32%和 11.72%；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

2023 年 4 月 29 日