

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2013-031

## 新湖中宝股份有限公司

### 关于本公司 2013 年度对控股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：公司下属 46 家主要控股子公司
- 担保金额：总额不超过 115 亿元
- 截止 2014 年 4 月 23 日，公司已为控股子公司提供担保 722,463 万元
- 本次担保没有反担保
- 无逾期对外担保
- 本次担保须经股东大会审议

#### 一、担保情况概述

1. 为满足公司经营和发展需要，公司拟于 2014 年度对 46 家主要控股子公司提供总额不超过 115 亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在 2014 年年度股东大会召开日前的融资。

在担保总额度内，根据控股子公司实际需要确定各自担保额度。

2、2014年4月24日召开的公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、该项担保需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、本次担保涉及公司主要控股子公司46家，各子公司具体情况如下：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)
1	沈阳新湖房地产开发有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB27,000.00	房地产开发,商品房销售(持资质证书经营),自有房屋租赁	74271363-2	100
2	沈阳沈北金谷置业有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB13,000.00	房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁;国内商业贸易	66254998-3	100
3	沈阳新湖明珠置业有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB2,000.00	房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁	58386607-5	100
4	沈阳青蓝装饰工程有限公司	全资子公司	沈阳	装修、景观园林工程	RMB2,000.00	室内外装饰装修,景观工程、园林工程设计、施工	56467113-3	100
5	天津新湖中宝投资有限公司	全资子公司	天津	房地产开发	RMB3,000.00	对房地产业、土地开发产业、城市基础建设产业、环保产业、管理;房地产开发;商品房销售	55035581-8	100
6	天津新湖凯华投资有限公司	全资子公司	天津	房地产开发	RMB3,000.00	房地产、土地开发产业、城市基础建设产业、环保产业投资及管理;房地产开发、商品销售	66882095-7	100
7	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	全资子公司	天津	市场建设、房地产开发	RMB3,000.00	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	56930575-7	100
8	泰安新湖房地产开发有限公司	全资子公司	泰安	房地产开发	RMB8,000.00	房地产开发、经营(取得资质证书后方可从事经营活动);房地产信息咨询;批发、零售:建材	73260922-5	100
9	滨州新湖房地产开发有限公司	全资子公司	滨州	房地产开发	RMB3,000.00	房地产开发、房地产信息咨询;建筑材料、装潢材料销售	79866652-1	100
10	江苏新湖宝华置业有限公司	全资子公司	句容	房地产开发	RMB30,000.00	房地产开发经营	76912426-4	100
11	苏州新湖置业有限公司	全资子公司	吴江	房地产开发	RMB30,000.00	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、卫生洁具等	77249146-0	100
12	启东新湖投资开发有限公司	全资子公司	南通	江海滩涂、围垦	RMB7,500.00	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	69939262-5	100

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)
						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		
13	南通新湖置业有限公司	全资子公司	南通	房地产开发	RMB5,000.00	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	05347147-1	100
14	南通启阳建设开发有限公司	全资子公司	南通	房地产开发	RMB5,000.00	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，建筑装修装饰工程施工，酒店类企业管理服务	05521612-4	100
15	南通启新置业有限公司	全资子公司	启东	房地产开发	RMB5,000.00	许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：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。	08154342-8	100
16	上海新湖房地产开发有限公司	控股子公司	上海	房地产开发	RMB20,000.00	房地产开发经营，物业管理，建筑装潢材料，机械设备	70330710-5	98
17	上海中瀚置业有限公司	全资子公司	上海	房地产开发	RMB6,106.50	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	74213162-4	100
18	浙江新湖房地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产开发	RMB25,000.00	房地产开发经营	14292895-5	100
19	杭州新湖美丽洲置业有限公司	全资子公司	杭州	房地产开发	RMB35,000.00	房地产开发经营	74291642-1	100
20	浙江新兰得置业有限公司	全资子公司	杭州	房地产开发	RMB20,408.00	房地产开发、经营	78828354-3	100
21	杭州新湖明珠置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产开发	RMB10,000.00	杭政储出（2008）28号地块的开发	67988424-3	70
22	杭州新湖鸬鸟置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产开发	RMB5,000.00	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	05671707-8	90
23	嘉兴新湖中房置业有限公司	控股子公司	嘉兴	房地产开发	RMB15,000.00	房地产开发与经营；房屋租赁，物业管理，项目投资，建筑材料的经营；从事商品和技术的进出口业务	55863978-6	51

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)
24	温州新湖房地产开发有限公司	控股子公司	温州	房地产业	RMB5,000.00	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	72000512-5	99.5
25	乐清新湖置业有限公司	控股子公司	乐清	房地产业	RMB10,000.00	房地产开发、销售、租赁;物业管理	06319458-6	65
26	瑞安市中宝置业有限公司	控股子公司	瑞安	房地产开发	RMB10,000.00	许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发、销售;实业投资;日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料、电子产品(不含电子出版物)、机电设备的销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目)。	08294014-2	60
27	平阳伟成置业有限公司	控股子公司	平阳	房地产开发	RMB1,000.00	许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发、经营;室外装饰工程施工;室内装潢设计服务。(涉及资质的凭资质证书经营)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目)	06838458-1	51
28	桐乡新湖升华置业有限公司	全资子公司	桐乡	房地产开发	RMB19,261.00	房地产开发经营;物业管理、建筑装潢材料(除危险化学品和易制毒化学品)的销售;室内装潢	79557997-5	100
29	衢州新湖房地产开发有限公司	全资子公司	衢州	房地产开发	RMB28,000.00	房地产开发、经营(凭资质证书经营);建筑材料、装潢材料的销售	73993099-4	100
30	丽水新湖置业有限公司	全资子公司	丽水	房地产开发	RMB5,000.00	房地产开发	55616800-1	100
31	浙江澳辰地产发展有限公司	全资子公司	兰溪	房地产开发	RMB10,000.00	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	75192390-6	100
32	舟山新湖保亿置业有限公司	控股子公司	舟山	房地产开发	RMB10,000.00	房地产开发、经营;房地产信息咨询	57650177-2	55
33	九江新湖远洲置业有限公司	控股子公司	九江	房地产开发	RMB10,000.00	房地产开发经营	76975520-X	70
34	九江新湖中宝置业有限公司	控股子公司	九江	房地产开发	RMB10,000.00	房地产开发、经营	69848383-2	70
35	平阳县利得海涂围垦开发有限	控股子公司	平阳	海涂开发	RMB6,034.62	一般经营项目:海涂开发。许可经营项目:建筑用石料(凝	70436530-7	51

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)
	公司					灰岩)露天开采。		
36	浙江允升投资集团有限公司	全资子公司	嘉兴	实业投资	RMB40,400.00	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	71250120-9	100
37	杭州兴和投资发展有限公司	全资子公司	杭州	实业投资	RMB28,000.00	实业投资,批发、零售:建筑材料,金属材料等	78238734-1	100
38	新湖影视传播有限公司	控股子公司	杭州	影视投资、广告、文化教育培训等	RMB5,000.00	许可经营项目:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行。营业演出及经纪业务。一般经营项目:电影、电视项目投资;国内广告设计、制作、发布(除媒体及网络广告);成年人非文化教育培训;三维电脑动画技术研发;文化文艺衍生作品的策划	57435032-5	70
39	嘉兴市南湖国际教育投资有限公司	全资子公司	嘉兴	教育产业的投资、开发	RMB3,500.00	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	73030017-9	100
40	贵州新湖能源有限公司	全资子公司	毕节	矿产品销售、能源项目投资	RMB5,000.00	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	05331882-1	100
41	丰宁承龙矿业有限公司	控股子公司	丰宁	矿产品勘查、购销	RMB1,200.00	矿产资源开发,矿产品购销,五金配件,建材购销	79957349-0	80
42	香港新湖投资有限公司	全资子公司	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	/	100
43	泰昌投资有限公司	全资子公司	香港	投资	USD5.00	节能产业、新能源产业、环保产业、不动产、商业物业等项目投资	/	100

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码	持股比例(%)
44	天津海建市政工程有限公司	全资子公司	天津	市政、装修、景观	RMB500.00	市政工程；室内外装饰装修；景观工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	08300074-2	100
45	苏州望湖建筑装饰有限公司	全资子公司	吴江	建筑装修装饰	RMB1,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：建筑装修装饰工程的设计与施工；建筑装修装饰材料销售。	06765736-5	100
46	上海融喆投资发展有限公司	控股子公司	上海	投资	RMB10,000.00	实业投资、日用百货、五金交电、建筑材料、金属材料、电子产品、机电设备的销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）	08000500-3	60

2、在担保总额度内，根据上述控股子公司实际需要确定各自担保额度。

### 三、董事会意见

为控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展，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。担保贷款用于各控股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2014年4月23日，公司对外担保余额合计869,443万元，其中对控股子公司担保余额为722,463万元，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，公司提请董事会授权董事长林俊波女士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

二〇一四年四月二十六日