

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2015-043

新湖中宝股份有限公司

关于本公司 2015 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 25 家主要控股子公司
- 担保额度：总额不超过 146 亿元
- 截至 2015 年 4 月 22 日，公司已为控股子公司提供担保 976,975 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 2015 年度对 25 家主要控股子公司提供总额不超过 146 亿元的担保，担保的期限：签署日在 2015 年年度股东大会召开日前向金融机构签订的融资合同。

2、公司第八届董事会第五十九次会议于 2015 年 4 月 23 日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于本公司 2015 年度对控股子公司提供担保的议案》。

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 25 家，各子公司具体情况及额度分配如下：

| 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(%) | 担保额度(万元) |
|----|-------------------|-------|-----|------------|--------------|--|------------|---------|-----------|
| 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),房屋租赁 | 74271363-2 | 100 | 60,000.00 |
| 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 | 45,000.00 |
| 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 | RMB7,000.00 | 房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁 | 58386607-5 | 100 | 15,000.00 |
| 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 | 25,000.00 |
| 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、环保产业投资、管理;房地产开发;商品房销售 | 55035581-8 | 100 | 35,000.00 |
| 6 | 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 | RMB6,250.00 | 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 | 56930575-7 | 100 | 45,000.00 |
| 7 | 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 | 14,000.00 |
| 8 | 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、 | 77249146-0 | 100 | 50,000.00 |

| 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(%) | 担保额度(万元) |
|----|---------------|-------|-----|---------|--------------|--|------------|---------|------------|
| | | | | | | 机械设备、卫生洁具销售。 | | | |
| 9 | 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 | 69939262-5 | 100 | 25,000.00 |
| 10 | 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,房屋租赁服务、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 | 45,000.00 |
| 11 | 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 | 20,000.00 |
| 12 | 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 | 200,000.00 |
| 13 | 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 | 30,000.00 |
| 14 | 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 | 10,000.00 |
| 15 | 杭州新湖鸪鸟置业有限公司 | 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, | 05671707-8 | 100 | 10,000.00 |

| 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(%) | 担保额度(万元) |
|----|-----------------|-------|-----|-------|--------------|---|------------|---------|------------|
| | | | | | | 园林绿化工程施工及养护、货物及技术进出口 | | | |
| 16 | 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 | 140,000.00 |
| 17 | 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 | 房地产开发、销售（凭资质证书经营）。 | 08294014-2 | 60 | 45,000.00 |
| 18 | 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 | 10,000.00 |
| 19 | 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 | 房地产开发、经营。室内外装饰、装潢 | 75192390-6 | 100 | 20,000.00 |
| 20 | 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 | 20,000.00 |
| 21 | 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 | 70,000.00 |
| 22 | 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 控股子公司 | 平阳 | 海涂开发 | RMB6,034.62 | 建筑用石料(凝灰岩)露天开采，海涂开发。 | 70436530-7 | 51 | 400,000.00 |
| 23 | 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、机械设备、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 | 71250120-9 | 100 | 120,000.00 |

| 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(%) | 担保额度(万元) |
|----|-----------------|-------|-----|------------|-------------|---|------------|---------|----------|
| | | | | | | 务的凭资质证书经营)；自有房屋租赁 | | | |
| 24 | 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 | 4,000.00 |
| 25 | 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 | 2,000.00 |

2、在担保总额度内，公司提请股东大会授权董事长可对各控股子公司担保额度进行适当调剂，调剂幅度不超过上述各控股子公司担保额度的 20%。

三、董事会意见

为控股子公司提供担保是基于支持子公司的发展。担保额度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，经过谨慎研究后确定的。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 2015 年 4 月 22 日，公司对外担保余额合计 1,109,725 万元，其中对控股子公司担保余额为 976,975 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

2015 年 4 月 25 日