

证券代码：600208 证券简称：新潮中宝 公告编号：临 2024-042

## 新潮中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以下简称“浙江允升”）、杭州新潮中大朗园康养服务有限公司（以下简称“新潮康养”）
- 担保金额：为浙江允升提供担保金额 0.5 亿元，为新潮康养提供担保金额 0.1 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 232.11 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 166.73 亿元。
- 无逾期对外担保
- 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

### 一、担保进展情况

（一）为满足子公司日常经营发展需要，2024年5月11日，公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行签订了《保证合同》，为控股子公司浙江允升提供连带责任保证担保，担保金额为0.5亿元。

2024年5月30日，公司控股子公司杭州新潮鸬鸟置业有限公司（以下简称“新潮鸬鸟”）与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司鸬鸟支行签订了《最高额抵押合同》，为控股子公司新潮康养提供抵押担保，担保金额为0.1亿元。

## （二）本次担保已履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，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（详见公司公告临 2023-033、2023-041 号）。

公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对 30 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 245 亿元，对 5 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 15 亿元（详见公司公告临 2024-029、2023-039 号）。

本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）浙江允升投资集团有限公司

浙江允升投资集团有限公司成立于 1998 年 12 月，由新湖中宝股份有限公司持股 100%；法定代表人：许强富；注册资本：40400 万元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区东升东路 211 号东升大楼 1 幢 302、303 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；纸浆销售；日用百货销售、皮革制品销售、针纺织品销售、五金产品批发、化工产品销售（不含许可证类化工产品）、石油制品销售（不含危险化学品）家具销售、劳动保护用品销售、建筑材料销售、金属材料销售、电子产品销售、机械设备销售、机械设备租赁；金银制品的销售、货物进

出口、社会经济咨询服务、市场调查（不含涉外调查）、工程管理服务、非居住房地产租赁、房地产经纪（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）。许可项目：建设工程施工、测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江允升资产总额 29.59 亿元，负债总额 14.83 亿元，净资产 14.76 亿元；2023 年度实现营业收入 0.22 亿元，实现净利润 17.87 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，浙江允升资产总额 33.06 亿元，负债总额 18.51 亿元，净资产 14.55 亿元；2024 年 1-3 月实现营业收入 0.32 亿元，实现净利润-0.03 亿元。（以上财务数据为单体报表口径）。

浙江允升系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

## （二）杭州新湖中大朗园康养服务有限公司

新湖康养成立于 2023 年 3 月，由新湖鸬鸟持股 100%；法定代表人：周燕；注册资本：1000 万元；注册地：浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇寻梨街 8 号 1 幢 409 室。

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；第三类医疗器械经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；牲畜饲养；动物饲养；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品生产；饮料生产（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：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；日

用百货销售；物业管理；住房租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；家政服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，新湖康养资产总额 26.93 万元，负债总额 19.44 万元，净资产 7.50 万元；2023 年度实现营业收入 27 万元，实现净利润-62.5 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，新湖康养资产总额 32.45 万元，负债总额 56.3 万元，净资产-23.86 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 29.94 万元，实现净利润-66.35 万元。

新湖康养系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	债权人	担保金额	实际发生日期	担保方式	审议的担保额度	本次担保后的担保余额	融资期限	保证期间	是否有反担保	担保内容
新湖中宝	浙江允升	交通银行股份有限公司嘉兴分行	0.5	2024/5/11	连带责任保证担保	15	13.14	1年	保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起)后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。	否	保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
新湖鸬鸟	新湖康养	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司鸬鸟支行	0.1	2024/5/30	抵押担保	0	0.1	2年	2024年5月30日至2033年5月29日	否	抵押担保范围:抵押担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权,包括但不限于本金、利息(包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费

											用、保管抵押财产的费用和实现 债权及担保权利的费用等。实现 债权及担保权利的费用包括诉讼 费、律师代理费、催讨差旅费 和其他合理费用。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

注：本次担保存在额度调剂，新湖康养的担保额度从 0 亿元调整到 0.1 亿元，额度从资产负债率为 70% 以上的控股子公司苏州新湖置业有限公司调出 0.1 亿元，苏州新湖置业有限公司的担保额度从 10 亿元调整到 9.9 亿元，其剩余可用担保额度为 9.9 亿元。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设，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。

#### **五、董事会意见**

公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司经审批的对外担保总额为327.46亿元（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74.95%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为232.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.13%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计166.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.16%。无逾期对外担保。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2024年6月4日