

## 关于公司对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为满足江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资或控股子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司及全资或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利完成，公司拟为全资及控股子公司提供担保的额度不超过人民币66,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自本议案获得股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。

公司于2019年7月29日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、本次对外担保额度情况

根据公司日常经营和业务发展资金需求，公司在上述对外担保额度有效期内向以下全资及控股子公司提供不超过人民币66,000万元的担保额度，具体担保额度分配如下：

具体担保额度分配如下：

序号	被担保公司	预计最高担保额度（万元）
1	广州亿程交通信息有限公司	24,000
2	昆山新宁物流有限公司	14,500
3	深圳市新宁现代物流有限公司	8,000
4	中山市嘉信化工仓储物流有限公司	8,000
5	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	8,000
6	苏州新宁物流有限公司	1,000
7	苏州新宁公共保税仓储有限公司	1,000
8	武汉新宁物流有限公司	1,000
9	成都高新区新宁物流有限公司	500
	合计	66,000

本次对外担保额度人民币 66,000 万元包括新增担保及原有担保的展期或续保。董事会提请股东大会授权公司董事长王雅军先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权王雅军先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司担保额度，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、被担保人基本信息

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	公司持股比例	经营范围
1	广州亿程交通信息有限公司	2003年11月06日	广州市番禺区大龙街清河东路傍西路段番禺汽车客运站九楼	曾卓	10,000 万元人民币	100%	信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；增值电信业务；跨地区增值电信业务。（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）
2	昆山新宁物流有限公司	2007年08月08日	昆山开发区桂林路 69 号 2 号房	韦强	6000 万人民币	100%	道路普通货运；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、分拨、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报检、保险、相关的短途运输服务及配套服务；货物及技术的进出口业务；仓储服务（不含危险化学品）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）
3	深圳市新宁现代物流有限公司	2009年07月21日	深圳市坪山新区坪山街道深圳出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂区综合厂房	周博	6000 万人民币	100%	货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；海上、航空、陆路国际货运代理业务；汽车租赁；国内贸易；电子产品的检测维修；箱包的检测维修；化妆品、日用品的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准

	司		(C、D部分)					的项目除外)。普通货运;仓储服务(在环保批文核定的范围内经营)。
4	中山市嘉信化工仓储物流有限公司	2007年04月27日	中山市民众镇沿江村沿和路2号	江朝辉	5202.0808万人民币	100%		投资仓储物流业;国内贸易(不含工商前置审批事项);房屋租赁;安全咨询服务;人力货物搬运、人力装卸服务;化工产品(不含危险化学品)的仓储;危险化学品仓储经营(具体许可项目见危险化学品经营许可证证书编号粤中安经字[2018]000072号)。(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)。(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)
5	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	2011年12月09日	贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区	曾轲	3000万	78%		法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(仓储服务、货运代理、物流管理服务、电子商务、供应链管理、酒类贸易;道路普通货物运输;动产质押监管。)
6	苏州新宁物流有限公司	2006年06月08日	苏州高新区大同路8号	周博	1500万人民币	70.60%		进出口货物(化学危险品除外)的仓储、集装箱堆存;保税物流中心内货物的自理报关、报检业务;仓库内货物的分级、分装、挑选、制贴标签、整理;货物运输代理;电子元器件、配件辅料及周边设备的进出口业务。(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)
7	苏州新宁公共保税仓储有限公司	2004年04月08日	江苏省苏州高新区珠江路515号	周博	100万美元	51%		进口货物的仓储。集装箱堆存及有关配套业务;保税仓库内货物的自理报关、报检业务;库区货物的分级、分装、挑选、制贴商标、整理;货物配送等。(涉及许可证的凭许可证经营)(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)
8	武汉新宁物流有限公司	2013年06月07日	武汉东湖新技术开发区高新四路19号	周多刚	1000万元人民币	100%		普通道路货运;仓储(危险化学品除外)服务、集装箱拼箱拆箱及相关配套业务;货物报关、报检、运输的代理业务;库内货物的分级、分装、挑选、整理服务;供应链管理技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;办公耗材、仓储包装相配套的辅材及设备的采购与批发兼零售;货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)

9	成都高新区新宁物流有限公司	2011年04月12日	成都高新区（西区）双柏路8号	高伟	500万人民币	100%	仓储服务（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）；货运代理；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、五金交电；进出口货物的仓储（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）；集装箱堆存及有关配套业务（不含危险品）；保税仓库货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务；电子原器件及设备部件的检测技术服务及维修；以及其他无需许可或审批的合法项目；其他仓储业（不含成品油、危险化学品等国家专项规定的项目）；其他运输代理；箱、包零售；其他家庭用品批发；货物及技术进出口贸易；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；汽车租赁；新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布、代理国内（外）各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；汽车配件的研发与销售；充电设备的设计；机械设备租赁（不包括金融租赁活动）；新能源汽车充电设施销售、设计、安装及服务（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）。
---	---------------	-------------	----------------	----	---------	------	--

## 2、被担保人经营情况

单位：元

序号	公司名称	2018年12月31日 /2018年度						2019年6月30日 /2019年1-6月（未经审计）					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	广州亿程交通信息有限公司	914,688,295.31	293,053,230.00	621,635,065.31	316,207,777.83	59,915,435.77	58,014,251.92	1,032,164,402.02	388,583,894.10	643,577,507.92	116,330,228.42	24,424,952.08	21,942,442.61
2	昆山新宁物流有限公司	226,350,305.38	161,543,267.23	64,807,038.15	134,966,547.11	-2,660,997.10	-2,474,240.81	238,695,673.50	167,769,770.67	70,925,902.83	81,998,487.29	7,146,981.09	6,118,864.68

3	深圳市新宁现代物流有限公司	112,713,298.10	38,736,134.29	73,977,163.81	134,797,700.92	12,849,984.83	10,906,504.16	131,566,314.76	58,321,534.32	73,244,780.44	80,301,257.81	11,260,131.93	9,498,722.48
4	中山市嘉信化工仓储物流有限公司	498,591,741.13	258,767,572.23	239,824,168.90	56,032,749.20	17,713,433.93	13,134,553.33	381,618,236.68	221,404,633.06	160,213,603.62	28,756,515.72	8,896,845.50	8,903,408.43
5	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	113,010,565.57	81,373,600.68	31,636,964.89	26,012,681.78	749,188.71	797,091.90	108,723,509.82	78,361,612.14	30,361,897.68	12,987,508.62	-1,292,231.84	-1,275,067.21
6	苏州新宁物流有限公司	32,949,133.94	6,436,093.11	26,513,040.83	41,336,111.01	4,709,736.59	3,905,058.47	63,561,843.91	35,602,849.09	27,958,994.82	20,326,757.19	1,910,722.21	1,445,953.99
7	苏州新宁公共保税仓储有限公司	34,010,970.00	7,596,395.69	26,414,574.31	49,611,835.88	5,348,606.51	3,745,447.21	45,882,008.53	17,998,271.59	27,883,736.94	21,303,924.26	1,556,732.45	1,469,162.63
8	武汉新宁物流有限公司	26,364,570.48	13,652,201.32	12,712,369.16	37,239,117.80	1,719,714.16	1,705,381.18	33,577,232.58	20,185,930.75	13,391,301.83	18,161,587.25	2,623,967.65	2,213,775.73
9	成都高新区新宁物流有限公司	10,951,305.96	5,801,830.36	5,149,475.60	10,994,653.35	1,488,710.85	1,424,348.41	10,316,584.86	5,281,715.47	5,034,869.39	4,436,527.19	-99,587.45	-114,606.21

#### **四、担保协议的主要内容**

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额和期限将以与银实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：本次担保额度预计均为公司及全资或控股子公司日常经营和业务发展资金需求，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司全资及控股子公司，经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：本次公司对外担保额度事项是为了满足各全资或控股子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有利于拓宽公司融资渠道，增加经营性流动资金，也有利于提高向银行申请贷款效率，保障公司日常运营和持续发展，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次对外担保额度事项并将该议案提交公司股东大会审议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司累计对外担保金额余额为 48,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为约 34.36%。

以上担保全部为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2019年7月29日**