

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了为全资子公司及全资孙公司提供担保的相关议案。

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，本次为全资子公司及全资孙公司提供担保事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象（一）

1、被担保人基本信息

公司名称：广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2003年11月06日

住所：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

法定代表人：曾卓

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：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）

与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资子公司

2、被担保人经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司经审计的资产总额 93,244.33 万元，负债总额为 46,954.41 万元，净资产为 46,289.93 万元，资产负债率为 50.36%；2019 年 1-12 月营业收入为 16,339.70 万元，利润总额为 -19,091.52 万元，净利润为 -16,297.93 万元。以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2020 年 03 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司资产总额 91,675.00 万元，负债总额为 46,423.55 万元，净资产为 45,251.45 万元，资产负债率为 50.64%；2020 年 1-3 月营业收入为 3,479.73 万元，利润总额为 -1,060.03 万元，净利润为 -1,038.48 万元。以上数据未经审计。

截止本公告披露之日，广州亿程交通信息有限公司资产负债率不超过 70%。

被担保对象（二）

1、被担保人基本信息

公司名称：昆山新宁物流有限公司（以下简称“昆山物流”）

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2007 年 8 月 08 日

住所：昆山开发区桂林路 69 号 2 号房

法定代表人：韦强

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：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。（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）

与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资子公司

2、被担保人经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，昆山新宁物流有限公司经审计的资产总额 25,119.34 万元，负债总额为 17,940.92 万元，净资产为 7,178.42 万元，资产负债率为 71.42%；2019 年 1-12 月营业收入为 15,088.69 万元，利润总额为 725.30 万元，净利润为 697.72 万元。以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2020 年 03 月 31 日，昆山新宁物流有限公司资产总额 27,145.11 万元，负债总额为 19,994.72 万元，净资产为 7,150.39 万元，资产负债率为 73.66%；2020 年 1-3 月营业收入为 2,941.34 万元，利润总额为-17.36 万元，净利润为-28.03 万元。以上数据未经审计。

截止本公告披露之日，昆山新宁物流有限公司资产负债率超过 70%。

被担保对象（三）

1、被担保人基本信息

公司名称：深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2009 年 07 月 21 日

住所：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（C、D 部分）

法定代表人：周博

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：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）

与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资子公司

2、被担保人经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市新宁现代物流有限公司经审计的资产总额 19,255.64 万元，负债总额为 17,463.49 万元，净资产为 1,792.15 万元，资产负债率 90.69%；2019 年 1-12 月营业收入为 17,825.34 万元，利润总额为 -5,869.03 万元，净利润为-4,936.54 万元。以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2020 年 03 月 31 日，深圳市新宁现代物流有限公司资产总额 19,558.46 万元，负债总额为 17,440.53 万元，净资产为 2,117.94 万元，资产负债率为 89.17%；2020 年 1-3 月营业收入为 3,783.86 万元，利润总额为 353.04 万元，净利润为 308.44 万元。以上数据未经审计。

截止本公告披露之日，深圳市新宁现代物流有限公司资产负债率超过 70%。

被担保对象（四）

1、被担保人基本信息

公司名称：贵州亿程交通信息有限公司（以下简称“贵州亿程”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012 年 6 月 13 日

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园都匀

路 89 号金利大厦 AB 幢 (A) 1 单元 27 层 1-12 号

法定代表人：向顿

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：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。（公共交通信息咨询；全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；计算机软、硬件开发、应用、服务、销售；全球卫星定位系统设备、安防工程的设计施工及安防器材销售；贵州英特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械等信息服务除外；不含电子公告）；教育咨询服务（不含办学及培训）；电子信息服务；动漫策划及服务；广告策划、设计、制作、代理发布；会展服务；计算机系统集成与服务；乐器销售、维修、调试；音响设备销售、维修；LED 显示屏销售、安装；电子产品及元件销售、维修；教学仪器设备、实验室成套设备、仪器仪表、电教设备、体育用品、体育器材、音乐器材、美术器材、多媒体设备的销售及安装；综合布线；办公家具、办公用品的销售及安装；智能化安装工程施工服务；管道设施、机电设备的安装服务；图书、报刊音像制品、电子和数字出版物的批发；汽车配件的销售与租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资孙公司

2、被担保人经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，贵州亿程交通信息有限公司经审计的资产总额 26,629.08 万元，负债总额为 27,041.07 万元，净资产为-411.99 万元，资产负债率为 101.55%；2019 年 1-12 月营业收入为 7698.17 万元，利润总额为-5338.18 万元，净利润为-4529.96 万元。以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2020 年 03 月 31 日，贵州亿程交通信息有限公司资产总额 27581.78 万元，负债总额为 27049.69 万元，净资产为 532.09 万元，资产负债率为 98.07%；2020 年 1-3 月营业收入为 169.81 万元，利润总额为-615.44 万元，净利润为-635.44 万元。以上数据未经审计。

截止本公告披露之日，贵州亿程交通信息有限公司资产负债率超过 70%。

三、担保协议的主要内容

担保协议（一）

担保事项：为亿程信息向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元提供连带责任保证担保，并且亿程信息将以自有房产位于广州市天河区黄埔大道 662 号 2301-2313、2404 房合计 14 套为该笔授信提供抵押担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 5,000 万元人民币

担保方式：保证

担保协议（二）

担保事项：为亿程信息向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任保证担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 5,000 万元人民币

担保方式：保证

担保协议（三）

担保事项：为亿程信息向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信额度人民币 1,500 万元提供连带责任保证担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 1,500 万元人民币

担保方式：保证

担保协议（四）

担保事项：为昆山物流向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元提供连带责任保证担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 5,000 万元人民币

担保方式：保证

担保协议（五）

担保事项：为昆山物流向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信额度人民币 2000 万元提供连带责任保证担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 2,000 万元人民币

担保方式：保证

担保协议（六）

担保事项：为深圳新宁向华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度人民币 4,000 万元提供连带责任保证担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 4,000 万元人民币

担保方式：保证

担保协议（七）

担保事项：为深圳新宁向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1,000万元提供连带责任保证担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 1,000 万元人民币

担保方式：保证

担保协议（八）

担保事项：为贵州亿程向交通银行股份有限公司贵州省分行申请综合授信额度 1,200 万元提供连带责任保证担保。

担保期限：一年

担保金额：不超过 1,200 万元人民币

担保方式：保证

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为全资子公司亿程信息、昆山物流、深圳新宁及全资孙公司贵州亿程向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其业务发展和日常经营的需要，符合公司整体利益。亿程信息、昆山物流、深圳新宁为公司全资子公司及贵州亿程为公司全资孙公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意亿程信息、昆山物流、深圳新宁及贵州亿程不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保实际发生额为 26,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为约 32.55%。

以上担保全部为公司对全资子公司、控股子公司及下属公司提供的担保。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

2020 年 5 月 26 日