

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-005

新湖中宝股份有限公司

关于对公司特许经营的学校提供担保的公告

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：嘉兴南湖国际实验学校、嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴高级中学
- 担保额度：对 3 家学校提供总额不超过 1.5 亿元的担保
- 截至目前，公司对外担保余额合计 207.63 亿元，其中对全资和非全资控股子公司担保余额为 184.40 亿元，无逾期担保情况。
- 本次担保没有反担保
- 无逾期对外担保
- 本次担保需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

1. 现由于公司业务发展的需要，公司（或公司控股子公司）拟对公司全资子公司浙江新湖国际教育投资有限公司通过特许经营方式经营的嘉兴南湖国际实验学校、嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴高级中学等 3 所学校提供总额不超过 1.5 亿元的担保，担保的期限：签署日在 2019 年年度股东大会召开日前向金融机构签订的融资合同。

2. 公司第十届董事会第六次会议于 2019 年 1 月 17 日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于对公司特许经营的学校提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 嘉兴南湖国际实验学校成立于 1998 年 4 月，开办资金 408 万元，住所：浙江省嘉兴市南湖区双溪路 1396 号。学校宗旨和业务范围：承担全日制、寄宿制小学六年教育。

截至 2017 年 12 月 31 日，学校资产合计 8298 万元，1-12 月实现收入总计 4171 万元，结余 364 万元；截至 2018 年 9 月 30 日，学校总资产 10505 万元，1-9 月实现收入 4046 万元，结余 1974 万元。

公司拟对其提供总额不超过 5 千万的担保。

(二) 嘉兴市秀洲现代实验学校成立于 1999 年 6 月，开办资金 3836 万元，住所：浙江省嘉兴市洪兴路 2639 号。学校宗旨和业务范围：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

截至 2017 年 12 月 31 日，学校总资产 12932 万元，1-12 月实现收入总计 5730 万元，结余 366 万元；截至 2018 年 9 月 30 日，学校总资产 16604 万元，1-12 月实现收入总计 2291 万元，结余-1409 万元。

公司拟对其提供总额不超过 5 千万的担保。

(三) 嘉兴高级中学成立于 1997 年 12 月，开办资金 2132 万元，住所：浙江省嘉兴市洪殷路 341 号。学校宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

截至 2017 年 12 月 31 日，学校总资产 7567 万元，1-12 月实现收入总计 3684 万元，结余-212 万元；截至 2018 年 9 月 30 日，学校总资产 7834 万元，1-12 月实现收入总计 1491 万元，结余-666 万元。

公司拟对其提供总额不超过 5 千万的担保。

上述 3 家学校系本公司全资子公司浙江新湖国际教育投资有限公司通过特许经营方式经营的学校，本次担保不构成关联担保。

三、董事会意见

为公司特许经营的学校提供担保是为了支持学校的进一步发展，在对学校的盈利能力、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。担保贷款用于学校基础设施建设及补充流动资金，有利于提升学校整体经营能力，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、截至目前，公司对外担保余额合计 207.63 亿元，其中对全资和非全资控股子公司担保余额为 184.40 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 63.11%和 56.05%；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，授权董事长或其指定代表（1）审批具体的担保事宜并签署相关法律文件；（2）在对 3 家学校担保总额度 1.5 亿内，可对 3 家学校担保额度进行调剂使用。

以上议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日