

江苏新宁现代物流股份有限公司 关于为全资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 2018 年 01 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案》。

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，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：昆山新宁物流有限公司

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 2017 年 09 月 30 日，昆山新宁物流有限公司的资产总额 14,386.20 万元，负债总额为 6,913.26 万元，净资产为 7,472.94 万元，资产负债率为 48.05%；2017 年 1-9 月营业收入为 8,446.42 万元，利润总额为 1,029.29 万元，净利润为 781.87 万元。以上数据由公司财务部提供，未经审计。

截至 2016 年 12 月 31 日，昆山新宁物流有限公司经审计的资产总额 9,630.88 万元，负债总额为 2,670.25 万元，净资产为 6,960.63 万元，资产负债率为 27.73%；2016 年 1-12 月营业收入为 8,659.42 万元，利润总额为 483.23 万元，净利润为 299.51 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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不超过 70%。

三、担保协议的主要内容

担保事项：为昆山新宁物流有限公司向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请项目贷款提供连带责任保证担保。

担保期限：自担保协议签订之日起八年

担保金额：不超过 5,500 万元人民币

担保方式：保证

四、董事会意见

公司全资子公司昆山新宁物流有限公司拟向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请项目贷款，根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，公司决定为昆山新宁物流有限公司提供担保。

董事会认为，昆山新宁物流有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事会同意昆山新宁物流有限公司不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 16,500 万元（包括母公司为全资及控股子公司并含本次对外担保，其中公司为昆山新宁物流有限公司提供担保累计金额为 7,500 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为约 12.48%。

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

2018 年 01 月 29 日