

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的公告

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

2018年9月11日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营需要，保证公司项目的开发建设与经营发展，公司及控股子公司拟新增47.97亿元担保额度。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司部分控股子公司拟在新增融资计划额度内获取借款，公司根据实际用款及后续计划情况，对债务融资的担保额度进行调整，拟增加不超过人民币47.97亿元的担保额度（具体明细见下表）。担保额度是指公司潜在承担的债务融资的最高担保金额，方式包括但不限于：公司为直接或间接控股子公司提供保证担保、或子公司对其下属控股子公司提供保证担保、资产抵押担保、股权质押担保或上述方式的组合担保。

单位：万元

被担保方	调整前担保额度（含 已发生担保额度）	担保额度增减变动	调整后担保额度
成都恒璟源投资咨询有限公司	80,000.00	-80,000.00	-
苏州南山新吴房地产开发有限公司	86,800.00	160,000.00	246,800.00
苏州南山新阳房地产开发有限公司	-		
苏州南山新程房地产开发有限公司	142,085.00	-2,085.00	140,000.00
合肥南山美食公园投资有限公司	14,000.00	-4,000.00	10,000.00
武汉盘龙南山房地产有限公司	40,500.00	-	40,500.00
合肥南山新展房地产开发有限公司	35,615.00	-	35,615.00
长沙南山天池房地产有限公司	30,000.00	-	30,000.00
长沙麓泽房地产有限公司	50,000.00	85,000.00	135,000.00
常熟雅致模块化建筑有限公司	20,000.00	-12,000.00	8,000.00
宝湾物流控股有限公司	112,172.00	100,000.00	212,172.00
江阴宝湾国际物流有限公司		10,000.00	10,000.00
宝湾物流肥东有限公司		10,000.00	10,000.00
咸阳宝湾国际物流有限公司		21,000.00	21,000.00
武汉宝湾物流鄂州有限公司		8,000.00	8,000.00
绍兴宝湾物流有限公司		9,800.00	9,800.00
重庆珞璜宝湾国际物流有限公司		20,000.00	20,000.00
贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司		16,000.00	16,000.00
镇江深基地仓储有限公司		15,000.00	15,000.00
重庆西彭宝湾国际物流有限公司		20,000.00	20,000.00
长沙雨花宝湾物流有限公司		18,000.00	18,000.00
天津市津南区宝湾国际物流有限公司			

		10,000.00	10,000.00
浙江余姚宝湾国际物流有限公司		20,000.00	20,000.00
宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司		8,000.00	8,000.00
德清宝湾国际物流有限公司		12,000.00	12,000.00
无锡宝湾仓储设施有限公司		15,000.00	15,000.00
西安宝湾国际物流有限公司		20,000.00	20,000.00
嘉兴宝湾物流有限公司		10,000.00	10,000.00
合计	631,172.00	479,715.00	1,110,887.00

注：(1) 合肥南山新展房地产开发有限公司已经获得了苏州南山新程房地产开发有限公司调剂的5,615万元担保额度。(2) 武汉盘龙南山房地产有限公司已经获得了苏州南山新程房地产开发有限公司调剂的10,500万元担保额度。(3) 苏州南山新吴房地产开发有限公司已经获得了苏州南山新程房地产开发有限公司调剂的16,800万元担保额度。(4) 苏州南山新吴房地产开发有限公司与苏州南山新阳房地产开发有限公司共用新增16亿额度，具体使用情况以实际发生为准。

二、新增被担保人基本情况

（一）苏州南山新吴房地产开发有限公司

设立时间：2014年5月21日

注册地址：苏州市吴中区角直镇鸣市路16号（科技创业园内）

法定代表人：陈雷

注册资本：10,000万元

持股情况：公司通过全资子公司深圳市南山地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）间接持有其100%的股份

经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；停车场管理。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 180,725.38 万元，负债总额为 169,533.72 万元，净资产为 11,191.65 万元。2017 年度，该公司营业收入为 145,240.83 万元，净利润为

15,859.78 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 236,809.45 万元，负债总额为 219,965.34 万元，净资产为 16,844.11 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司本年营业收入为 33,274.15 万元，净利润为 5,677.66 万元。（以上财务数据未经审计）

2016年6月，该公司向农业银行苏州吴中支行申请借款47,000万元，以“苏地2014-G-4号”B地块的土地使用权设定抵押，同时，公司全资子公司南山地产为该公司提供担保。除上述事项外，截至目前，该公司不存在其他对外担保、诉讼及抵押事项。

该公司拟在前次已审批担保额度86,800万元基础上，与苏州新阳公司合并申请新增担保额度160,000万元。

（二）苏州南山新阳房地产开发有限公司

成立时间：2018年4月18日

注册地址：苏州高新区塔园路379号1幢326室

法定代表人：朱涛

注册资本：2,000万元

经营范围：房地产开发经营。房地产信息咨询；自有房屋租赁；停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。（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）

持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 246,076.01 万元，负债总额为 246,164.46 万元，净资产为-88.45 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司本年营业收入为 0 万元，净利润为-88.45 万元。（以上

财务数据未经审计)

截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。该公司本次拟与苏州新吴公司合计申请担保额度 160,000 万元。

(三) 长沙麓泽房地产有限公司

设立时间：2018年1月24日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉顺苑小区商业楼1号栋二楼206房

法定代表人：朱涛

注册资本：10,000万元

持股情况：公司通过全资子公司南山地产间接持有其100%的股份

经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；土地管理服务；工业地产开发；房屋租赁；场地租赁；房地产中介服务；自建房屋的销售（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）。

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 163,526.90 万元，负债总额为 153,598.38 万元，净资产为 9,928.52 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司本年营业收入为 0 万元，净利润为-71.48 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在对外担保、诉讼及其他抵押事项。

该公司拟在前次已审批担保额度50,000万元基础上，新增担保额度85,000万元。

(四) 宝湾物流控股有限公司

设立时间：2011 年 7 月 28 日

注册地点：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14 楼 1425 房

法定代表人：王世云

注册资本：250,000 万元

持股情况：公司直接持有其 77.36%的股份

经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 813,484.87 万元，负债总额为 343,446.74 万元，净资产为 470,038.13 万元。2017 年度该公司营业收入为 60,448.79 万元，净利润为 5,826.04 万元。（以上财务数据经审计）

截至2018年6月30日，该公司资产总额为889,870.81万元，负债总额为417,221.32万元，净资产为472,649.49万元。2018年1-6月该公司营业收入为34,991.04万元，净利润为5,111.30万元。（以上财务数据未经审计）。

截至目前，宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）已向农业银行南山支行、招商银行深圳分行、江苏银行深圳分行共申请授信额度145,000万元，公司按其持股比例为其提供担保金额共计112,172万元。

除上述事项外，截至目前，该公司不存在其他对外担保、诉讼及抵押事项。该公司本次拟申请新增担保额度100,000万元（届时其他股东将按股权比例进行同比例担保）。

（五）江阴宝湾国际物流有限公司

设立时间：2014 年 11 月 14 日

注册地址：江阴临港经济开发区

法定代表人：舒谦

注册资本：6,000 万美元

持股情况：宝湾物流通过中国汇通（香港）有限公司间接持有其 100% 的股份。

经营范围：从事仓储设施的建设、租赁、管理，仓储服务及相关的咨询服务，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、订舱、仓储(不含危险品)、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验的代理及运输咨询业务）。（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）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 14,352 万元，负债总额为 5,275 万元，净资产为 9,077 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润 2 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 18,270 万元，负债总额为 7,915 万元，净资产为 10,355 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-42 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度 10,000 万元。

（六）宝湾物流肥东有限公司

设立时间：2014 年 1 月 3 日

注册地址：合肥市肥东县撮镇镇商贸物流开发区

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100% 的股份。

经营范围：仓储服务（危险品除外）；房屋、机械设备租赁；货场、停车服务；货物的装卸、加工、包装、配送服务；货物报关代理

服务；物流信息服务及咨询服务。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 13,751 万元，负债总额为 3,995 万元，净资产为 9,756 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润 128 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 16,484 万元，负债总额为 6,790 万元，净资产为 9,694 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-62 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度 10,000 万元。

（七）咸阳宝湾国际物流有限公司

设立时间：2014 年 4 月 2 日

注册地址：陕西省咸阳市秦都区咸北大道路西马庄镇土地所院内

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100% 的股份。

经营范围：仓储服务（不含危险品）；仓储代理；房屋、场地、机械设备租赁及中介服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；进出口贸易代理、货物运输代理、货物报关代理服务；供应链管理；互联网信息服务；物联网技术研发与应用；物业管理服务、停车服务、水电气费的代缴代收、机电设备维修保养服务、物流信息咨询服务。（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）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 24,845 万元，负债总额为 15,125 万元，净资产为 9,721 万元。2017 年度该公司营业收入 34 万元，净利润-198 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 25,672 万元，负债总额为 16,001 万元，净资产为 9,671 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 138 万元，净利润为-49 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度21,000万元。

（八）武汉宝湾物流鄂州有限公司

设立时间：2015 年 8 月 25 日

注册地址：鄂州市葛店开发区聚贤路梦天湖酒店一号别墅二层 1212 房

法定代表人：舒谦

注册资本：5,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100%的股份。

经营范围：货物运输代理；物流信息服务及咨询服务；货物的打包、装卸、分拣、包装；仓储服务（以上两项不含危险化学品）；房屋、货场、机械设备租赁；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 15,471 万元，负债总额为 10,643 万元，净资产为 4,827 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-137 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 13,318 万元，负债总额为 8,544 万元，净资产为 4,774 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-54 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度8,000万元。

（九）绍兴宝湾国际物流有限公司

设立时间：2015 年 10 月 13 日

注册地址：绍兴滨海新城沥海镇马欢路 398 号科创园 4 号楼 307 室

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100%的股份。

经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理；劳务服务（不包括劳务派遣）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；进出口贸易代理、货物运输代理、船务代理业务；物流信息电子平台服务、物流信息咨询与培训服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 13,850 万元，负债总额为 9,921 万元，净资产为 3,929 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-170 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 24,539 万元，负债总额为 15,015 万元，净资产为 9,524 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-103 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度9,800万元。

(十) 重庆珞璜宝湾国际物流有限公司

设立时间：2016 年 10 月 27 日

注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安局房小区 2-7 地块 1 号楼

法定代表人：舒谦

注册资本：8,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100%的股份。

经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。（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）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 10,006 万元，负债总额为 2,253 万元，净资产为 7,753 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-244 万元。（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 16,822 万元，负债总额为 9,221 万元，净资产为 7,601 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-152 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度 20,000 万元。

(十一) 贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司

设立时间：2017 年 10 月 25 日

注册地址：贵州双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A2 栋 14 层 1402-51 号

法定代表人：舒谦

注册资本：12,600 万元

持股情况：宝湾物流持有其 90% 的股份。

经营范围：国际货运代理，国内货运代理，国内创博代理；仓储服务，货物装卸服务，自有房屋租赁，自有场地租赁；自有机械设备

租赁；物流信息咨询，建筑劳务分包，电子商务技术的技术咨询、技术开发；物流信息技术研发，货物装卸服务，供应链管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,369 万元，负债总额为 0.5 万元，净资产为 3,368.5 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-2 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 20,954 万元，负债总额为 9,250 万元，净资产为 11,703 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-26 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。

公司控股子公司宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，或贵阳双龙宝湾拟以其持有的土地使用权进行抵押，总额度 16,000 万元。其他股东虽未提供同比例担保，但公司对贵阳双龙宝湾经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

(十二) 镇江深基地仓储有限公司

设立时间：2013年09月27日

注册地址：镇江新区大港港口路8号

法定代表人：舒谦

注册资本：11,484.82万元持股情况：宝湾物流之全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司持有其100%的股份。

经营范围：从事普通货物仓储和分包、装卸服务；供应链管理服务。（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）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 28,936

万元，负债总额为 18,544 万元，净资产为 10,392 万元。2017 年度该公司营业收入 891 万元，净利润-662 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 43,951 万元，负债总额为 34,055 万元，净资产为 9,897 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 602 万元，净利润为-495 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度 15,000 万元。

(十三) 重庆西彭宝湾国际物流有限公司

设立时间：2015 年 11 月 9 日

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道 88 号附 118 号

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100% 的股份。

经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。（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）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,604 万元，负债总额为 3,001 万元，净资产为 9,603 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-375 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 13,114 万元，负债总额为 3,699 万元，净资产为 9,415 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入

入为 0 元，净利润为-188 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度20,000万元。

(十四) 长沙雨花宝湾物流有限公司

设立时间：2016 年 9 月 5 日

注册地址：湖南省长沙市雨花区东山街道侯照社区筹建委员会办公楼 106 室

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100%的股份。

经营范围：仓储代理服务、仓储管理服务、货物仓储（不含危化品和监控品）、仓储咨询服务；装卸搬运、装卸服务；打包、装卸、运输全套服务代理；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；物业管理；集装箱维修；船舶代理、国际货运代理、国内货运代理；物流信息服务、电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研发；物流代理服务、物流园运营服务、物流咨询服务；供应链管理与服务；贸易代理；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 9,304 万元，负债总额为 66 万元，净资产为 9,238 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-92 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 9,733 万元，负债总额为 88 万元，净资产为 9,645 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-68 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟

申请新增担保额度18,000万元。

(十五) 天津市津南区宝湾国际物流有限公司

设立时间：2011 年 7 月 27 日

注册地址：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区开拓道 2 号

法定代表人：舒谦

注册资本：3,500 万元

持股情况：宝湾物流通过全资子公司天津宝湾国际物流有限公司持有其 100%的股份。

经营范围：仓储服务（危险品除外）；道路货物运输（以许可证经营项目为准）；物流设备租赁；物业管理；劳动服务；货物及技术的进出口业务；国际货运代理；国内货运代理；供应链管理；物联网技术开发与服务；物流信息服务、咨询。（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）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 13,924 元，负债总额为 10,335 万元，净资产为 3,589 万元。2017 年度该公司营业收入 1,745 万元，净利润 589 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 19,368 万元，负债总额为 8,531 万元，净资产为 10,837 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 944 万元，净利润为 355 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度10,000万元。

(十六) 浙江余姚宝湾国际物流有限公司

设立时间：2016年4月8日

注册地址：余姚市陆埠镇五马工业功能区创特东路2号

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000万元

持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

经营范围：国际货运代理、普通货物仓储服务；自有房屋、堆场、机械设备租赁服务；物业服务；货物装卸、搬运、包装服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；船舶管理服务；电信业务经营；物流信息咨询服务；供应链管理服务；物联网信息技术研发。

主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额为16,030万元，负债总额为6,350万元，净资产为9,680万元。2017年度该公司营业收入0元，净利润-227万元（以上财务数据经审计）

截至2018年6月30日，该公司资产总额为15,836万元，负债总额为6,336万元，净资产为9,500万元。2018年1-6月该公司营业收入为0元，净利润为-179万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度20,000万元。

(十七) 宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司

设立时间：2016年10月31日

注册地址：嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1220-57室

法定代表人：舒谦

注册资本：23,000万元

持股情况：宝湾物流及其子公司中国汇通（香港）有限公司合计

持有其 90%的股份。

经营范围：供应链管理（不含道路运输、货运代理）；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；自有房屋、堆场租赁；物业管理服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理服务；商务信息咨询、物流信息咨询；物联网信息技术研发。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 22,987 万元，负债总额为 109 万元，净资产为 22,878 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-114 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 24,135 万元，负债总额为 1,306 万元，净资产为 22,829 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-49 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。

公司控股子公司宝湾物流拟为该公司融资额度提供连带责任保证担保，或嘉兴供应链公司拟以其持有的土地使用权进行抵押，总额度 8,000 万元。其他股东虽未提供同比例担保，但公司对嘉兴供应链公司经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

(十八)德清宝湾国际物流有限公司

成立时间：2016年9月13日

注册地址：德清县新安镇裕安南路3号

法定代表人：舒谦

注册资本：5,000万元

持股情况：宝湾物流持有其100%的股份。

经营范围：国际货运代理，国内货运代理，一般物资仓储服务，自有房屋租赁，自有场地租赁，自有机械设备租赁，国内船舶代理，

物流信息咨询，物业管理，建筑劳务分包（除劳务中介及劳务派遣），货物及技术进出口，电子商务技术的技术咨询、技术开发，职业技能培训，物流信息技术研发，货物装卸，供应链管理。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5,755 万元，负债总额为 819 万元，净资产为 4,936 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-64 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 6,920 万元，负债总额为 2,011 万元，净资产为 4,909 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-27 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度12,000万元。

(十九) 无锡宝湾仓储设施有限公司

设立时间：2013年11月1日

注册地址：无锡惠山经济开发区风电园风能路 65 号

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流通过其子公司中国汇通（香港）有限公司持有其 100%的股份。

经营范围：仓储设施的租赁；仓储服务（不含危险品）；信息咨询服务；房屋租赁服务；搬运装卸服务；物业管理。（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）。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 41,540 万元，负债总额为 2,072 万元，净资产为 39,468 万元。2017 年度该公司营业收入 1,343 万元，净利润-208 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 28,679 万元，负债总

额为 19,662 万元，净资产为 9,016 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 1,285 万元，净利润为 333 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度 15,000 万元。

(二十) 西安宝湾国际物流有限公司

设立时间：2014 年 1 月 14 日

注册地址：西安市临潼区人民南路 58 号（劳动大厦 2 楼）

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100% 的股份。

经营范围：物流仓储服务，货场服务，货物的打包、装卸、分拣、包装服务，货物报关代理服务，停车服务，物流信息咨询服务，房屋、机械设备租赁(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 9,514 万元，负债总额为 93 万元，净资产为 9,421 万元。2017 年度该公司营业收入 0 元，净利润-311 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 9,312 万元，负债总额为 23 万元，净资产为 9,289 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 0 元，净利润为-132 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度 20,000 万元。

(二十一) 嘉兴宝湾物流有限公司

设立时间：2014 年 11 月 28 日

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇（蚂桥）吉蚂西路 1 号（物

流科技大楼 1216-9 室)

法定代表人：舒谦

注册资本：10,000 万元

持股情况：宝湾物流持有其 100% 的股份。

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；房屋、机械设备租赁；货场服务；货物的打包、装卸、分拣、包装服务；货物报关代理服务；停车场服务；物流软件开发；物流信息服务及咨询服务。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 17,037 万元，负债总额为 7,223 万元，净资产为 9,814 万元。2017 年度该公司营业收入 527 万元，净利润 24 万元（以上财务数据经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 17,920 万元，负债总额为 7,927 万元，净资产为 9,993 万元。2018 年 1-6 月该公司营业收入为 659 万元，净利润为 180 万元。（以上财务数据未经审计）

截至目前，该公司不存在担保、抵押及诉讼事项。该公司本次拟申请新增担保额度 10,000 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，非实际发生数，公司将在上述担保事项发生时及时履行信息披露义务。担保期限以实际签署的担保合同约定为准。

四、累计对外担保余额及逾期担保的金额

截至目前，公司及控股子公司累计实际发生对外担保余额为 227,909 万元，占公司 2017 年度经审计归母净资产的 38.69%，均为公司或子公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

公司将严格按照法律、法规及公司章程的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日