

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的 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 2019 年 7 月 09 日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息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：广州亿程交通信息有限公司

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）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。

（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）

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 2018 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 91,468.83 万元，负债总额为 29,305.32 万元，净资产为 62,163.51 万元，资产负债率为 32.04%；2018 年 1-12 月营业收入为 31,620.78 万元，利润总额为 5,991.54 万元，净利润为 5,801.43 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 2019 年 3 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司资产总额 92,939.03 万元，负债总额为 29,252.14 万元，净资产为 63,686.88 万元，资产负债率为 31.47%；2019 年 1-3 月营业收入为 5,745.16 万元，利润总额为 1,826.15 万元，净利润为 1,523.38 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%。

三、担保协议的主要内容

担保事项：公司为广州亿程交通信息有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 5,000 万元提供连带责任保证担保

担保期限：三年

担保金额：不超过 5,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，公司决定为广州亿程交通信息有限公司提供担保。

董事会认为，广州亿程交通信息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。董事会同意广州亿程交通信息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 48,800 万元（包括母公司为全资及控股子公司并含本次对外担保，其中公司为广州亿程交通信息有限公司提供担保累计金额为 25,300 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 09 日