公司代码：601858 公司简称：中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中国科技出版传媒股份有限公司2022年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.78元(含税)，共计分配现金红利人民币219,759,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国科传	601858	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凡	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街16号	
电话	010-64034581	
电子信箱	investor@cspm.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，学科和内容的专业性较强，准入门槛较高，主要读者和客户为高校师生、科研人员，各领域专业人士，以及科研机构、图书馆等。此外，学术专著的出版往往可以获得来自作者单位、有关政府机构或研究项目、基金的出版资助，除了国内市场销售外，部分高质量图书还会销往海外，从而获得版权输出收入，收入来源较一般图书更广。多年来，公司始终立足于“高层次、高水平、高质量”“严肃、严密、严格”的出版理念和“专业化、精品化、系列化”的出版定位，通过策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，打造高质量的精品力作，服务国家科技创新。

期刊业务：科技期刊作为科技出版的重要组成部分，是公司业务结构优化的主要突破口。目前公司年出版期刊超过500种，已形成了一定的集群效应，且已经构建了集内容订阅、出版服务、数据分析、信息整合、营销传播等多种模式于一体的商业化运营策略和盈利模式。期刊业务前端主要通过向作者收取版面费、文章处理费（OA期刊）形成收入，后端主要是以纸刊销售、内容授权等方式产生收入。近年来，在网络化、信息化等多元技术的推动下，学术期刊出版形态已经产生了巨大的变化，在线出版、开放获取等逐步取代了传统的纸质期刊运营模式。

出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与国外数百家出版公司、学会、协会建立了直接贸易往来，形成了面向全球的出版物采购网络和覆盖全国的销售渠道。

知识服务业务：知识服务业务是基于海量的、权威的、系统的科技内容资源，通过对内容资源的碎片化、标引、语义关联、深度挖掘和系统分析，为科研用户提供面向科研立项、文献检索分析、实验模拟、文献撰写与成果发表、学术传播交流等整个科研生命周期的多元化、立体化、定制化服务。目前公司在知识服务业务板块主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大方向，已开发上线了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中科云教育平台（CourseGate）”“中科医库”“SciEngine全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化平台，为用户提供系统化的“科研解决方案”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	6,788,539,410.09	6,535,376,175.36	3.87	6,032,157,326.96
归属于上市公司股东的净资产	4,828,554,368.88	4,551,534,649.90	6.09	4,250,791,094.26
营业收入	2,708,976,614.88	2,633,173,118.77	2.88	2,523,935,647.90
归属于上市公司股东的净利润	468,704,977.26	486,352,654.50	-3.63	465,289,637.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,406,138.26	450,413,127.79	-2.67	451,258,102.25
经营活动产生的现金流量净额	441,260,036.40	473,181,848.91	-6.75	469,227,837.82
加权平均净资产收益率(%)	9.97	11.05	减少1.08个百分点	11.29
基本每股收益(元/股)	0.59	0.62	-4.84	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.62	-4.84	0.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	370,244,488.00	721,230,749.52	613,893,633.65	1,003,607,743.71
归属于上市公司股东的净利润	19,000,935.56	139,350,637.66	122,093,649.42	188,259,754.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,688,168.89	133,291,866.99	112,811,649.49	173,614,452.89
经营活动产生的现金流量净额	-267,118,999.33	165,506,147.75	141,290,923.30	401,669,464.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

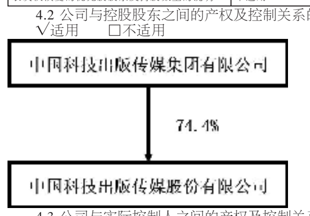
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国科技出版传媒集团有限公司	5,881,364	588,136,364	74.40	0	无	0	国有法人
人民邮电出版社有限公司	0	29,406,818	3.72	0	未知	0	国有法人
电子工业出版社有限公司	0	29,406,818	3.72	0	未知	0	国有法人
戚世旺	0	2,630,000	0.33	0	未知	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,750,039	1,750,112	0.22	0	未知	0	未知
林晋贤	1,585,533	1,585,533	0.20	0	未知	0	境内自然人
温丽霞	1,479,600	1,479,600	0.19	0	未知	0	境内自然人
林泽隆	1,240,600	1,240,600	0.16	0	未知	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-2,656,938	1,052,555	0.13	0	未知	0	其他
许彪	640,000	640,000	0.08	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国科技出版传媒集团有限公司为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

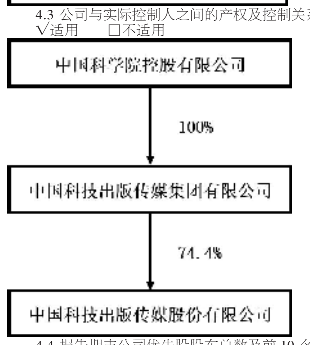
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2022年度合并范围实现营业收入270,897.66万元，同比增长2.88%；实现归属于上市公司股东的净利润46,870.50万元，同比减少3.63%。公司期末资产总额678,853.94万元，同比增长3.87%；归属于上市公司股东的净资产482,855.44万元，同比增长6.09%。公司每股收益0.59元，加权平均净资产收益率为9.97%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-014

中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年4月28日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王春福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

6.审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

8.审议通过了《关于<公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

9.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案表决结果：关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-023

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月22日 14点00分

召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月22日

至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算的议案	√
5	关于公司2022年度财务预算的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配的议案	√
7	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
8	关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案	√
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年4月29日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601858	中国科传	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

3. 股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2022年年度股东大会”字样。上述登记资料，需于2023年5月17日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间

2023年5月17日上午9:00-下午11:30；下午13:00-下午16:00

（三）登记地点

地 址：北京市东城区东黄城根北街16号

联系电话：010-6403-4581

传 真：010-6401-9810

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.联系方式

联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号

邮政编码：100717

联系人：张凡

联系电话：010-6403-4581

传 真：010-6401-9810

电子邮箱：investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案			
4	关于公司2022年度财务决算的议案			
5	关于公司2022年度财务预算的议案			
6	关于公司2022年度利润分配的议案			
7	关于续聘2023年度会计师事务所的议案			
8	关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案			
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2023-038

新湖中宝股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：会议召开时间：2023年05月29日（星期一）上午09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月22日（星期一）至05月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 gaoli@600208.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月29日上午09:00-10:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间：2023年05月29日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长：林俊波女士

公司总裁：赵伟卿先生

副总裁、财务总监：潘孝娜女士

副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生

独立董事：蔡家楣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月29日(星期一)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月22日(星期一)至05月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gaoli@600208.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：高莉

电话：0571-85171837

传真：0571-87395052

邮箱：gaoli@600208.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司

2023年4月29日

====================================

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2023-039

新湖中宝股份有限公司

关于2023年第一季度经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等的要求，公司现将2023年第一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：

一、2023年1-3月，公司地产业务新开工面积为0，新竣工面积8.36万平方米；无新增土地储备；实现结算面积9.97万平方米和结算收入7.54亿元，同比增加17.95%和下降54.82%，其中权益结算面积5.21万平方米、权益结算收入4.21亿元；合同销售面积6.92万平方米，合同销售收入6.95亿元，同比下降20.18%和82.29%，其中权益销售面积3.96万平方米、权益销售金额4.63亿元，同比下降32.23%和82.15%，主要系本期新开盘项目较少。

二、截至2023年3月末，公司出租房地产总面积为25.61万平方米，其中权益出租房地产总面积为24.82万平方米；2023年1-3月，公司取得租金总收入1643.62万元，其中权益租金总收入1638.34万元。

以上数据为阶段统计数据，未经审计。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-013

中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2023年4月28日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十八次会议。会议通知于2023年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事王春福、王佳家，公司副总经理胡华强，副总经理、财务总监黄琛，副总经理闫向东以及董事会秘书张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

9.审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

10.审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

11.审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

12.审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

13.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案表决结果：关联董事林鹏、杨建华、张莉、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

18.审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-015

中国科技出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.78元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现的可供分配利润为人民币431,383,039.27元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利219,759,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为46.89%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展，同意将2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-018

中国科技出版传媒股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

2023年4月28日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、杨建华、张莉、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

2023年4月28日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事事前认可意见

经审核，我们认为本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。

3.独立董事意见

经核查《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》，公司2022年已发生关联交易和2023年预计日常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。

公司2022年已发生关联交易和2023年预计日常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。

公司独立董事同意将《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》提交到公司股东大会审议。 （二）公司2022年度日常性关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2022年预计金额（元）	2022年实际发生金额（元）
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	20,000,000.00	11,685,100.79

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年预计金额（元）	2022年实际发生金额（元）
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	150,000.00	143,198.09
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	550,000.00	305,714.29

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2022年预计金额（元）	2022年实际发生金额（元）
图书、知识产权	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00	0

（三）公司2023年度预计日常性关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2023年预计金额（元）
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	20,000,000.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2023年预计金额（元）
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	150,000.00
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	550,000.00

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2023年预计金额（元）
图书、知识产权	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

1. 中国科技出版传媒集团有限公司为公司的控股股东，截至2022年12月31日持有公司74.4%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

2. 出版集团持有北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）43.4%的股权，中科印刷董事会在2022年改组导致出版集团丧失了对中科印刷的控制权，2023年中科印刷将不再被纳入出版集团的合并范围内。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》（财会[2014]14号）第二条规定，投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。因此中科印刷现属于本公司控股股东出版集团的联营企业，属于本公司的其他关联方。

（二）关联方基本情况

1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

法定代表人：杨建华

注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本：70093.426967万元人民币

经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

法定代表人：孙立新

注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本：19674.893963万元人民币

经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2023年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2023-029

新湖中宝股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2023年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年4月27日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席金雪军主持。会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果。监事会对2022年年度报告无异议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案是在充分考虑了公司未来资金需求和股东回报等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2022年12月31日（基准日）有效；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2023年第一季度报告的财务状况和经营成果。监事会对2023年第一季度报告无异议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2023-031

新湖中宝股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.018元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：1)地产业务受行业形势和市场预期较弱等的影响，需保留更多资金保持公司运营稳定；2）地产业务开发和拓展所需资金较大，公司需要更多资本金谋求地产业务新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力。3)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的规定。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东净利润1,857,895,059.91元，期末母公司可供分配利润为人民币3,714,316,091.74元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至目前，公司总股份数8,508,940,800股，以此计算合计拟派发现金红利153,160,934.40元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为8.24%。

2、2022年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,857,895,059.91元，期末可供分配利润为3,714,316,091.74元，公司拟分配的现金红利总额为153,160,934.40元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务所处的地产开发行业属于资金密集型产业，地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

近年来，地产业务受行业形势和市场预期较弱等的影响，需保留更多资金保持公司运营稳定。同时，公司需要更多资本金谋求地产业务新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入1,289,901.04万元，同比下降23.64%；实现归属于母公司所有者的净利润185,789.51万元，同比下降16.94%。2023年，公司拟谋求地产业务新的发展机会，故需充足的资金保证。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的规定。

地产开发行业属于资金密集型产业，对资本依赖度较高，地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求；此外，地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求，公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主营业务发展，该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司第十一届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案。

（二）独立董事意见

独立董事在审议本次利润分配方案后，认为：

1、公司2022年度利润分配方案符合国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关文件关于上市公司利润分配政策的规定。

2、董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、本次利润分配方案综合考虑股东利益及公司发展需求，具有合理性，同意上述分配预案，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段资金需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2023-040

新湖中宝股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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：公司控股子公司香港新湖投资有限公司（以下简称“香港新湖”）

担保金额：为香港新湖提供担保金额6.5亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计235.19亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计186.01亿元。

无逾期对外担保

本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

一、担保进展情况

（一）为满足子公司日常经营发展需要，2023年4月25日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《权利质押合同》，为控股子公司香港新湖提供质押担保，担保本金金额6.5亿元。

（二）本次担保已履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对子公司提供担保，其中对控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过240亿元，对联营公司和合营公司担保余额不超过40亿元（详见公司公告临2022-003、2022-006）。

本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

香港新湖投资有限公司

香港新湖成立于2010年12月，注册资本：1120万美元；注册地：香港中环遮打道3A号香港会所大厦14楼。

经营范围：节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。

截至2022年12月31日，香港新湖资产总额89.37亿元，负债总额117.56亿元，净资产-28.19亿元，2022年1-12月实现营业收入0亿元，实现净利润-7.09亿元。

香港新湖系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	债权人	担保金额	实际发生日期	担保方式	审议的担保额度	本次担保后的担保余额	融资期限	保证期间	是否有反担保	担保内容
本公司	香港新湖	中信银行股份有限公司杭州分行	6.5	2023/4/25	质押担保	16.00	23.32【注】	1年	主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或经主合同双方当事人协商一致后债务提前到期的，则提前到期日为债务履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期之日即为该部分债务履行期限届满之日。	否	本合同项下质押担保的范围包括主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管质押财产和实现债权、质权等而所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

【注】本次担保存在额度调剂，香港新湖的担保额度从16亿元调整到26亿元，额度从本公司控股子公司Total partner和沈阳新湖明珠置业有限公司中各调出5亿元，Total partner和沈阳新湖明珠置业有限公司的担保额度都从5亿元调整到0.00亿元，其剩余可用担保额度都为0.00亿元。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设，是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经审批的对外担保总额为310.07亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为73.88%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额235.19亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为56.04%；其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计186.01亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计49.18亿元，分别占44.32%和11.72%；无逾期担保情况。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2023年4月29日