

证券代码：000571

证券简称：新大洲 A

公告编号：临 2017-035

新大洲控股股份有限公司 关于为子公司上海恒阳贸易有限公司 开据的商业承兑汇票提供保兑的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2017 年 5 月 23 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的议案》。

黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）向票据受让人背书转让与本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）交易取得的由上海恒阳开具承兑的电子商业承兑汇票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产交易中心股份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。为支持上海恒阳与恒阳牛业开展上述业务，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作为保兑人，该业务对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过人民币 1.5 亿元。

本担保事项经本公司董事会审议通过后执行，无需经过股东大会或政府有关部门批准。本担保事项不属于关联交易。

上海恒阳与恒阳牛业 2017 年度的日常关联交易已经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。详见本公司于 2017 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2016 年度日常关联交易的执行情况和 2017 年度日常关联交易预计公告》。

二、被担保人的基本情况

名称：上海恒阳贸易有限公司

成立日期：2016 年 07 月 15 日

注册地点：上海市嘉定区真南路 4929 号 611 室

法人代表：唐添隆

注册资本：5000 万人民币

经营范围：食品流通，从事货物进出口业务。【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】

与本公司的关系：本公司间接持有其 100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，上海恒阳资产总额 669.90 万元、负债总额 243.80 万元（其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债 243.80 万元）、或有事项涉及的总额 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 426.10 万元。2016 年度实现营业收入 3894.13 万元，利润总额-23.90 万元、净利润-23.90 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，上海恒阳资产总额 5099.96 万元、负债总额 205.63 万元（其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债 205.63 万元）、或有事项涉及的总额 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 4894.33 万元。2017 年第一季度实现营业收入 721.26 万元，利润总额-81.77 万元、净利润-81.77 万元。

三、担保事项的主要内容

本公司为了支持上海恒阳与恒阳牛业开展下述业务：

1、上海恒阳与恒阳牛业存在供销关系，上海恒阳向恒阳牛业开具并承兑由本公司保兑的商业承兑汇票（电票）。

2、上海恒阳知晓并同意恒阳牛业向长融信（深圳）商业保理有限公司和深圳瞬赐商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）背书转让上述商业承兑汇票（电票），总存续规模不超过人民币 1.5 亿元。

3、保理公司在温州金融资产交易中心股份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品，转让上述商业承兑汇票收益权。

上海恒阳作为承兑人，本公司同意作为保兑人，承诺：

每笔商业承兑汇票到期日当日上午 11 点之前，承兑人上海恒阳直接向保理公司提供的账户支付票面等值的金额，以承兑的形式，履行该笔商业承兑汇票的

兑付义务。

若承兑人上海恒阳未及时足额支付兑付款，每笔商业承兑汇票到期日当日上午 12 点之前，保兑人即本公司直接向保理公司提供的账户支付票面等值的金额，以保兑的形式，履行该笔商业承兑汇票的支付义务。

四、董事会意见

被担保公司为本公司的全资子公司，因拓展牛肉贸易业务，为其开据的商业承兑汇票提供保兑，符合公司的根本利益。

董事会认为，上海恒阳为本公司的全资子公司，且该公司牛肉贸易盈利前景良好，经营活动现金流周转较快，偿债能力较强，担保风险可控，截止 2017 年 3 月 31 日，上海恒阳的资产负债率为 4.03%。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司将立足于业务发生的情况严格控制风险的发生。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保的批准额度为人民币 56,623.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.72%（其中已发生的担保金额为 15,444.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.02%）。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保事项。

本次董事会审议通过的为上海恒阳提供担保金额为人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.81%。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议决议。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日