

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-045

新大洲控股股份有限公司 关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告

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 6 月 23 日，本公司第八届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过了《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。

为了支持控股子公司上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）的发展，本公司同意为新大洲物流在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额人民币 4,000 万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。银行借款用于该公司日常经营开支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起一年。

上述担保事项不属于关联交易。本担保事项经董事会批准后执行。

二、被担保人的基本情况

上海新大洲物流有限公司

成立日期：2003 年 12 月 05 日

注册地址：上海市青浦区华新镇淮海村

法人代表：侯艳红

注册资本：5,500 万元

主营业务：仓储服务（除危险化学品），海上、航空、陆路国际货物运输代理业务（除危险化学品），货运代理（除危险化学品），普通货运（除危险化学品），搬运装卸（除危险化学品），货物专用运输（集装箱）（除危险化学品），汽车租赁。

与本公司的关系：本公司的控股子公司，本公司通过全资子公司上海新大洲

投资有限公司持有其 63.64%的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，新大洲物流合并报表资产总额 21,184.49 万元、负债总额 6,029.96 万元（其中包括银行贷款总额 2,000 万元、流动负债 5,747.69 万元）、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 15,154.52 万元。2016 年度实现营业收入 21,505.53 万元、利润总额 2,919.14 万元、净利润 2,206.33 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，新大洲物流合并报表资产总额 19,079.60 万元、负债总额 5,080.67 万元（其中包括银行贷款总额 2,000 万元、流动负债 4,799.93 万元）、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 13,998.93 万元。2017 年第一季度实现营业收入 5,571.24 万元，利润总额 859.80 万元、净利润 653.40 万元。

三、担保事项的主要内容

为支持新大洲物流的发展，本公司同意为新大洲物流在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额人民币 4,000 万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。银行借款用于该公司日常经营开支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起一年。

四、董事会意见

被担保公司为本公司持股 63.64%的控股子公司，因新大洲物流生产经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。

董事会认为，公司对新大洲物流具有实质控制权，且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控，截止 2017 年 3 月 31 日，新大洲物流的资产负债率为 26.63 %。公司要求新大洲物流其他股东按持股比例提供反担保，反担保足以保障公司的利益，公司对新大洲物流提供担保不会损害公司的利益。

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 57,753.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.24%（其中已发生的担保金额为 18,053.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.20 %）。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。

本次董事会审议通过的为新大洲物流贷款提供担保金额为人民币 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.82%。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第七次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017年6月24日