

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-085

新大洲控股股份有限公司 关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责 任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

因内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）生产经营需要，本公司同意与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）按照持股比例，为五九集团向中国工商银行牙克石支行申请 6000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团 51%的股权，为其提供担保的金额为人民币 3,060 万元。银行贷款用于补充短期营运资金，贷款期限为一年，担保期限为自借款之日起一年。

上述事项已经本公司 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过。依据公司章程的规定，董事会行使连续十二个月内担保金额不超过公司净资产的 30%的对外担保权限。本公司连续十二个月内审批通过的担保金额已超过公司净资产的 30%，因此上述事项经董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准。本担保事项尚需获得枣矿集团的批准。

本担保事项不属于关联交易。

二、被担保人的基本情况

内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司

成立日期：1995 年 3 月 3 日

注册地点：牙克石市煤田镇矿区路

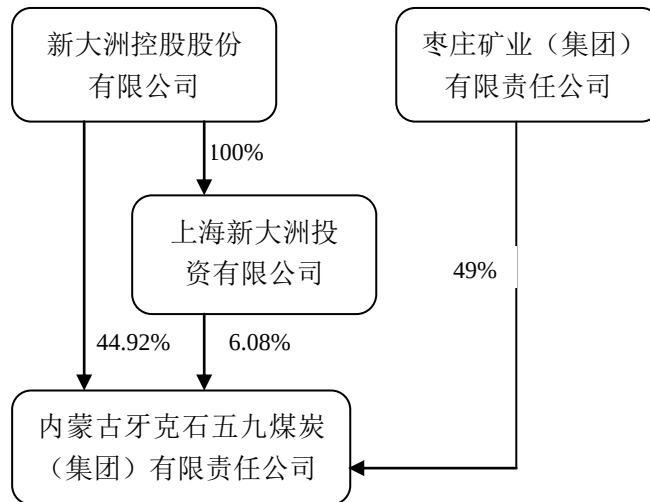
法人代表：张涛

注册资本：72,870.59 万元

主营业务：煤炭采掘

与本公司的关系：本公司的子公司，本公司通过直接和间接持有其 51%的股权。

股权结构：



截止 2016 年 12 月 31 日，五九集团公司合并报表资产总额 255,763.02 万元、负债总额 128,162.46 万元（其中包括银行贷款总额 79,094.84 万元、流动负债 89,780.42 万元）、或有事项涉及的总额 4.79 万元、净资产 127,600.57 万元。2016 年度实现营业收入 40,416.97 万元、利润总额-9,004.48 万元、净利润-8,184.14 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，五九集团公司合并报表资产总额 258,960.63 万元、负债总额 136,753.93 万元（其中包括银行贷款总额 47,005.96 万元、流动负债 100,458.21 万元）、或有事项涉及的总额 4.79 万元、净资产 122,206.70 万元。2017 年上半年实现营业收入 17,780.48 万元，利润总额-4,837.15 万元、净利润-4,843.90 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，五九集团的资产负债率为 52.81%。

三、担保事项的主要内容

为支持五九集团的发展，经五九集团申请及股东协商一致，本公司同意与枣矿集团按照持股比例，其中本公司按照合并持有五九集团 51% 的股权比例，枣矿集团按照持有五九集团 49% 的股权比例，为五九集团向中国工商银行牙克石支行申请 6000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。银行贷款用于补充短期营运资金，贷款期限为一年，担保期限为自借款之日起一年。

四、董事会意见

董事会认为，被担保公司五九集团为本公司的控股子公司，因五九集团生产

经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。本公司合并持有五九集团 51% 的股权，此次为其提供担保的金额为人民币 3,060 万元，并且五九集团的另一股东枣矿集团按照持股比例提供担保，公司对其提供担保不会损害公司的利益。担保风险可控。

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 85,071.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.65%（其中已发生的担保金额为 37,011.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.81%）。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五九集团贷款提供担保金额为人民币 3,060 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.39%。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日