

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-070

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。

上述担保已经到期，新大洲物流已归还上述贷款。经新大洲物流申请，新大洲物流拟向上海浦东发展银行嘉定支行申请单笔人民币 2,990 万元的短期流动资金借款，借款期限半年，由本公司为上述借款提供保证担保，担保期限为自借款之日起半年。

上述担保事项经本公司 2018 年 6 月 27 日召开的第九届董事会 2018 年第九次临时会议审议通过。本担保事项经董事会批准后执行。上述担保事项不属于关联交易。

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

住所：上海市青浦区华新镇新协路 188 号 2 幢 1-4 层

法人代表：许树茂

注册资本：5,500 万人民币

主营业务：仓储服务（除危险化学品），国际货物运输代理，货物运输代理，装卸服务，道路货物运输，第三方物流服务，汽车租赁，煤炭经营，销售食用农产品，食品销售。【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。

最近一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，新大洲物流资产总额 305,648,443.16 元、负债总额 145,588,243.33 元（其中包括银行贷款总额 100,000,000.00 元、流动负债 142,827,168.10 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 149,591,866.93 元。2017 年度实现营业收入 264,025,736.53 元，利润总额 35,925,102.02 元、净利润 23,882,366.61 元。截止 2018 年 3 月 31 日，新大洲物流资产总额 314,487,041.28 元、负债总额 146,044,823.68 元（其中包括银行贷款总额 100,000,000.00 元、流动负债 143,299,173.51 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 157,293,933.42 元。2018 年第一季度实现营业收入 71,649,789.99 元，利润总额 11,143,822.30 元、净利润 7,702,066.49 元。

截止 2018 年 3 月 31 日，新大洲物流的资产负债率为 46.44%。

新大洲物流不是失信被执行人。

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单笔人民币 2990 万元的短期流动资金借款提供保证担保。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半年。

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。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

本次担保金额为 2,990 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.37%。

本次担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 77,469.90 万元、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 35.51%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为人民币 4,275 万元、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.96%。

本公司不存在逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保事项。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第九次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日