

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-014

新大洲控股股份有限公司
关于接受大连和升控股集团有限公司
提供财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）交易的基本情况

为保障公司日常经营所需流动资金，2026 年度新大洲控股股份有限公司及全资子公司（以下合并简称“本公司”或“公司”）拟接受本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）合计金额不超过 6,000 万元的财务资助，公司无需支付财务资助的利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，期限为本公司审议通过之日起一年内。公司可根据需要向大连和升申请财务资助，年末未还清金额可自动延续至下一年。本公司接受财务资助获得的资金主要用于补充公司的流动资金。

（二）上述事项构成关联交易

1、关联关系说明：

大连和升为本公司第一大股东，本公司实际控制人王文锋先生控制下企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，本公司接受大连和升提供财务资助构成本公司的关联交易。

本公司董事长韩东丰先生担任大连和升董事，韩东丰先生为关联董事。

2、履行的审议程序：

本次关联交易事项已经本公司 2026 年 4 月 3 日召开的独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。上述关联交易事项已经本公司 2026 年 4 月 7 日召开的第十一届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，关联董事韩东丰先生在董事会审议该关联交易议案

时回避表决。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本信息

1、公司名称：大连和升控股集团有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区五五路 47 号光大大厦

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王文锋

注册资本：150000 万元

主营业务：项目投资及管理；受托非金融资产管理；企业管理咨询服务；法律咨询；经济信息咨询（不得从事教育培训及办学）；投资咨询；财务咨询；企业管理策划与服务；国内一般贸易；货物、技术进出口；代理进出口业务；鲜冻畜禽产品的销售。（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：大连和升为本公司第一大股东。

股权结构：王文锋持有 90% 股权、袁义祥持有 10% 股权。

实际控制人：王文锋

2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况：和升集团成立于 2007 年，主要从事企业、实业及项目的投资及管理，近三年来公司业务发展稳定。

大连和升 2024 年度实现营业收入为 1,896,453,372.10 元、净利润为 -199,345,390.02 元，2024 年 12 月 31 日的净资产为 3,431,691,153.73 元。

3、构成关联关系的说明：

大连和升为本公司第一大股东，本公司实际控制人王文锋先生控制下企业。本公司董事长韩东丰先生同时担任大连和升董事，大连和升为本公司关联法人。

4、大连和升不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本关联交易大连和升无获得利益。

四、关联交易协议的主要内容

2026 年度本公司拟接受本公司第一大股东大连和升合计金额不超过 6,000

万元的财务资助，公司无需支付财务资助的利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，期限为本公司审议通过之日起一年内，公司可根据需要向大连和升申请财务资助，年末未还清金额可自动延续至下一年。本公司接受财务资助获得的资金主要用于补充公司的流动资金。

五、交易目的和对上市公司的影响

大连和升对本公司提供财务资助，有利于帮助本公司解决当前融资难题和资金需求，保障公司日常经营所需流动资金；公司无需支付利息，无需提供任何形式的担保，体现了公司第一大股东对公司经营发展的支持。本关联交易大连和升无获得利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易对交易对方大连和升不产生重大影响，根据大连和升的财务状况及历年对本公司的财务资助情况分析大连和升具有履约能力。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与关联人大连和升累计已发生的各类关联交易的总金额为 50 万元。

七、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决定。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日