

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2017-004

新大洲控股股份有限公司 关于质押贷款的公告

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、贷款情况概述

2016年1月12日,新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)向汇丰银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“汇丰银行”)提供人民币2.25亿元银行存款质押,通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以新大洲香港发展有限公司(本公司全资二级子公司,以下简称“新大洲香港”)为受益人的2,800.00万欧元保函,新大洲香港于2016年1月15日取得贷款2,800.00万欧元,用于经营所需。借款期限为三年。

上述事项经本公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议批准。原方案拟以全资子公司海南新大洲实业有限责任公司名下房产抵押,之后上述房产抵押给华信信托股份有限公司用于本公司流动资金贷款。有关具体内容详见2016年1月12日和10月28日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于子公司资产抵押内保外贷的公告》、关于以子公司资产抵押担保申请贷款的公告》。

为保证上述贷款的延续,本公司拟以等同于贷款金额的110%人民币银行存款向汇丰银行提供质押。上述借款人、贷款金额、贷款期限均不变。

本事项经本公司2017年1月6日召开的第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过。依据公司章程的规定,本事项在董事会决策范围内,不需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易。

二、借款人基本情况

企业名称:新大洲香港发展有限公司

SUNDIRO (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED

成立时间：2013 年 9 月 24 日

注册地点：ROOM 503, 5/F, WAYSON

COMMERCIAL BUILDING 28

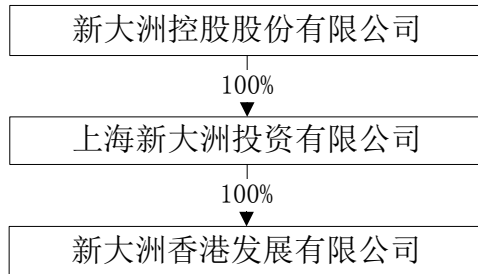
CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN

HONG KONG

法定代表人：赵序宏

注册资本：1,000 万港币

股权结构：新大洲控股股份有限公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司持有其 100% 股权。



最近一年又一期的主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，新大洲香港的资产总额 27,057.47 万元、负债总额 29,930.17 万元（其中包括银行贷款总额 13,906.59 万元、流动负债总额 25,673.05 万元）、或有事项涉及的总额 0 元、净资产-2,872.70 万元，2015 年度实现营业收入 0 元、利润总额-1,279.01 万元、净利润-1,322.55 万元；截止 2016 年 9 月 30 日，新大洲香港的资产总额 18,804.70 万元、负债总额 21,242.10 万元（其中包括银行贷款总额 20,966.40 万元、流动负债总额 21,242.10 万元）、或有事项涉及的总额 0 元、净资产-2,437.40 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 5,513.10 万元、利润总额 588.82 万元、净利润 588.82 万元。

三、质押贷款主要内容

本公司向汇丰银行申请金额为 2,800 万欧元的融资性备用信用证，并以等同于贷款金额的 110% 人民币银行存款向汇丰银行提供质押，受益人为本公司全资子公司新大洲香港。

四、董事会意见

董事会认为：本次质押贷款事项是为了公司业务发展和日常经营需要而提供资金保障，符合公司和股东的利益。该事项符合公允性原则，质押行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

此次贷款不设定反担保。

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 37,960 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.28%（其中已发生的担保金额为 23,460 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.68%）。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日