

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-062

## 新大洲控股股份有限公司 关于为子公司上海恒阳贸易有限公司 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5月23日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的议案》。黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）向票据受让人背书转让与本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）交易取得的由上海恒阳开具承兑的电子商业承兑汇票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产交易中心股份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。为支持上海恒阳与恒阳牛业开展上述业务，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作为保兑人，该业务对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过人民币1.5亿元。

上述审议事项已经到期，经上海恒阳申请，本公司为支持其发展，拟为上海恒阳采购牛肉提供如下支持：

为上海恒阳在总存续规模不超过人民币2亿元范围内采购牛肉应付账款或因此开具的商业承兑汇票（电票）提供保兑。上海恒阳作为承兑人，本公司同意作为保兑人。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

上述担保事项经本公司第九届董事会2018年第七次临时会议审议通过，因被担保对象上海恒阳最近一期的资产负债率超过70%，本担保事项经本公司董事会审议通过后尚需经过股东大会审议批准。本担保事项不属于关联交易。

### 二、被担保人的基本情况

名称：上海恒阳贸易有限公司

成立日期：2016年07月15日

注册地点：上海市嘉定区真南路4929号611室

法人代表：王磊

注册资本：5000万人民币

经营范围：食品流通，从事货物进出口业务。【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：本公司间接持有其100%的股权。根据本公司于2018年4月25日召开的第九届董事会第三次会议决议，同意万联天泽资本投资有限公司对上海恒阳增资5000万元，占其16.5%的股权；本次增资完成后，本公司间接持有上海恒阳股权比例变更为83.5%。

最近一年又一期主要财务指标：截止2017年12月31日，上海恒阳资产总额275,690,073.79元、负债总额218,756,161.65元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债218,756,161.65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56,933,912.14元。2017年度实现营业收入345,657,539.90元，利润总额9,553,976.04元、净利润7,172,925.88元。截止2018年3月31日，上海恒阳资产总额293,014,912.61元、负债总额235,968,540.36元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债235,968,540.36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57,046,372.25元。2018年第一季度实现营业收入35,603,704.20元，利润总额112,460.11元、净利润112,460.11元。

截止2018年3月31日，上海恒阳的资产负债率为80.53%。

上海恒阳不是失信被执行人。

### 三、担保事项的主要内容

本公司为支持上海恒阳发展，拟为上海恒阳采购牛肉提供如下支持：

为上海恒阳在总存续规模不超过人民币2亿元范围内采购牛肉应付账款或因此开具的商业承兑汇票（电票）提供保兑。上海恒阳作为承兑人，本公司同意作为保兑人。

保证形式为不可撤销连带责任保证担保。

保证期间为债务履行期届满之日起两年。

#### **四、董事会意见**

被担保公司为本公司的子公司，因拓展牛肉贸易业务，为其提供担保，符合公司的根本利益。

董事会认为，上海恒阳为本公司的全资子公司，且该公司牛肉贸易盈利前景良好，偿债能力较强，担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司将立足于业务发生的情况严格控制风险的发生。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保金额为 20,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.17%。

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 78,479.90 万元、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 35.97%；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 年第七次临时会议决议。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日