

本資料由 (上櫃公司) 正德 公司提供

序號	3	發言日期	109/08/07	發言時間	16:33:26
發言人	林勝鶴	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	07-9697988
主旨	代本公司子公司New Lucky Lines S.A.公告資金貸與本公司正德海運股份有限公司金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定				
符合條款	第 23 款	事實發生日	109/08/07		
說明	<p>1. 事實發生日: 109/08/07</p> <p>2. 接受資金貸與之:</p> <p>(1) 公司名稱: 正德海運股份有限公司</p> <p>(2) 與資金貸與他人公司之關係:</p> <p>本公司子公司New Lucky Lines S.A. 之母公司。</p> <p>(3) 資金貸與之限額(仟元): 591,590</p> <p>(4) 原資金貸與之餘額(仟元): 29,480</p> <p>(5) 本次新增資金貸與之金額(仟元): 176,880</p> <p>(6) 是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與: 是</p> <p>(7) 迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元): 206,360</p> <p>(8) 本次新增資金貸與之原因:</p> <p>因營運需求。</p> <p>3. 接受資金貸與公司所提供擔保品之:</p> <p>(1) 內容:</p> <p>無。</p> <p>(2) 價值(仟元): 0</p> <p>4. 接受資金貸與公司最近期財務報表之:</p> <p>(1) 資本(仟元): 1,511,246</p> <p>(2) 累積盈虧金額(仟元): 187,298</p> <p>5. 計息方式:</p> <p>雙方協議。</p> <p>6. 還款之:</p> <p>(1) 條件:</p> <p>依合約規定。</p> <p>(2) 日期:</p> <p>到期日2025年08月06日前償還。</p> <p>7. 迄事實發生日為止, 資金貸與餘額(仟元):</p> <p>1,294,762</p> <p>8. 迄事實發生日為止, 資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:</p> <p>79.08</p> <p>9. 公司貸與他人資金之來源:</p> <p>其他</p> <p>10. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 本公司子公司New Lucky Lines S.A. 貸與他人資金之來源為集團資金調度。</p> <p>(2) 本公司子公司New Lucky Lines S.A. 資金貸與本公司正德海運股份有限公司美金600萬元。</p> <p>(3) 匯率係以2020年07月31日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.48計算之。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後, 由本系統對外公佈, 資料如有虛偽不實, 均由該公司負責。