

江苏万林现代物流股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展 情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司（以下简称“上海迈林”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保系江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上海迈林向北京银行股份有限公司上海分行申请最高授信额度人民币 15,000 万元所作的担保，公司已实际为上海迈林提供的担保额度为人民币 137,000 万元（含本次）。
 - 本次担保是否有反担保：无
 - 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为上海迈林向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币 24 亿元（或等值外币）的担保。详见公司于 2016 年 4 月 23 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临 2016-023）。

在上述股东大会批准的额度内，公司近期为控股子公司上海迈林向北京银行股份有限公司上海分行申请最高授信额度人民币 15,000 万元提供连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。

二、 被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1. 被担保人名称：上海迈林国际贸易有限公司
2. 注册地点：上海市闵行区合川路 3071 号 1 幢 5 层 A01 室
3. 法定代表人：沈简文
4. 注册资本：人民币 10,000 万元整

5. 经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（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）

6. 财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 125,434.32 万元，负债总额为 111,723.98 万元，资产净额为 13,710.345 万元，2016 年度营业收入为 10,652.17 万元，净利润为 301.55 万元（以上数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2017 年 3 月 31 日，资产总额为 134,859.04 万元，负债总额为 121,069.17 万元，资产净额为 13,789.87 万元，2017 年 1-3 月营业收入为 2,478.97 万元，净利润为 79.53 万元（以上数据未经审计）。

(二) 被担保人与公司关联关系

上海迈林为公司控股子公司，其持股比例如下：公司持有 99.5%，公司全资子公司江苏万林国际运输代理有限公司持有 0.5%。

三、 担保协议的主要内容

1. 保证人：江苏万林现代物流股份有限公司
2. 债权人：北京银行股份有限公司上海分行
3. 主债务人：上海迈林国际贸易有限公司
4. 被担保的主合同：债权人与主债务人订立的编号为 0400204 的《综合授信合同》，以及该授信合同下订立的全部具体业务合同

5. 担保范围：主合同项下债权人的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币 15,000 万元）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

6. 保证方式：连带责任保证

7. 保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年

四、 董事会意见

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，董事会相关意见如下：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

独立董事发表独立意见：

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为 0，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 137,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.68%，公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日