

证券代码：837346

证券简称：申舟物流

主办证券：万联证券

## 上海申舟物流股份有限公司

### 关于股东为公司融资提供股权质押担保的补充说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为补充公司经营性流动资金，公司特向上海黄浦豫园小额贷款股份有限公司申请融资款人民币 5,000,000 元，期限为一年（2016 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日），年利率 14.4%。公司控股股东、实际控制人包明以其持有的上海申舟物流股份有限公司 5,000,000 股股份无偿为本次融资款提供质押担保及无限连带责任保证担保（具体条款以合同约定为准）。

因工作疏忽，公司未及时履行有关内部审议程序及信息披露义务。为规范公司法人治理及履行信息披露义务，公司于 2016 年 11 月 14 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认公司申请融资款 5,000,000 元暨股东提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》，根据《公司章程》的规定，本次议案需经过股东大会的批准。同时，为加强信息沟通，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台披露《第一届董事会第八次会议决议公告》，并对《关于补充确认公司申请融资 5,000,000 元暨股东提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》予以补充公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确和及时。给投资者带来的不便，敬请原谅！

特此公告。

上海申舟物流股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日