

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

关于向兴业银行办理授信贷款暨子公司资产抵押的公告

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。

一、资产抵押概述

因业务需要，福州分公司拟向兴业银行办理期限 1 年额度为等值人民币 3,000 万元的短期授信（具体额度以银行审批为准），拟由全资子公司万全仓储（福州）有限公司位于福清市江阴镇的自有房产（融房权证 R 字第 1400071、1006211、1107720 号）为抵押物。

二、抵押的必要性

上述抵押借款事项，是公司日常业务发展及生产经营所需，有利于公司持续经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日在公司七楼会议室召开公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于向兴业银行办理授信贷款暨子公司资产抵押》议案，具

体详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次抵押符合公司长远利益，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日