

江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司及子公司新增年度对外担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：江西万林供应链管理有限公司（以下简称“江西万林”）、万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称“万林宿迁”），以上系江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司为江西万林预计提供担保不超过 5,000 万元，公司及子公司为万林宿迁预计提供担保不超过 5,000 万元。公司及子公司已实际为江西万林和万林宿迁提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司经第四届董事会第十四会议及 2021 年年度股东大会审议通过：自 2022 年 5 月 25 日至 2022 年年度股东大会召开止，公司及子公司上海迈林国际贸易有限公司、靖江盈利港务有限公司、连云港万林物流有限公司、苏州银港物流有限公司向金融机构申请不超过人民币 40 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并

为金融机构给予的综合授信额度提供担保，详见公司披露的《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：2022-017）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，公司于2022年11月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司新增年度对外担保预计的议案》，同意公司及子公司新增为全资子公司江西万林供应链管理有限公司（以下简称“江西万林”）和万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称“万林宿迁”）向金融机构申请授信额度提供不超过人民币1亿元（或等值外币）的预计担保（具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为准），担保方式包括连带责任保证担保及资产抵押、质押担保等，期限自董事会审议通过之日起1年内有效。新增对外担保预计具体如下：

全资子公司江西万林供应链管理有限公司拟向金融机构申请综合授信不超过人民币5,000万元（或等值外币），公司及子公司为其提供不超过人民币5,000万元（或等值外币）的担保。

全资子公司万林供应链管理宿迁有限公司拟向金融机构申请综合授信不超过人民币5,000万元（或等值外币），公司及子公司为其提供金额不超过人民币5,000万元（或等值外币）的担保。

该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江西万林供应链管理有限公司

成立时间：2021年8月19日

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金小镇

法定代表人：沈洁

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：技术进出口，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，五金产品零售，机械设备销售，电子产品销售，普

通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业服务评估，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，煤炭及制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东情况：系公司100%控股子公司

最近一年及最近一期的主要财务数据：

江西万林自2022年8月开始开展相关业务，截止2022年10月31日，江西万林的资产总额为41,624.67元，负债总额为9,376.16元，净资产为32,248.51，营业收入为53,919.80元（按净额法确认收入），净利润32,248.51元。以上财务数据未经审计。

（二）万林供应链管理宿迁有限公司

成立时间：2022年10月9日

注册地址：宿迁市沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦7楼7010

法定代表人：沈洁

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业服务评估；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：系公司100%控股子公司

最近一年及最近一期的主要财务数据：无

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后实施。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方江西万林和万林宿迁为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。

因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

《关于公司及子公司新增年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效，董事会同意公司及子公司新增年度对外担保预计。

（二）独立董事意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，及增加为综合授信额度提供担保预计，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于全资控股子公司，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。

我们同意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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外已实际担保总额为0。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年11月12日