

万全现代物流股份有限公司
关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告

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、 基本情况

为保证公司生产经营活动资金需求，公司积极拓展外部银行融资，预计 2024 年度向银行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度（含延期贷款部分），在授信期限内授信额度可循环使用，所涉资产抵押、质押单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。具体融资金额及担保方式、信贷业务品种、期限、利率以银行批复为准。

二、 向银行申请综合授信额度的必要性

公司 2024 年度向银行申请综合授信贷款，是公司业务发展及经营的正常所需，有效补充及保障公司对流动资金及其他资金的需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响，并进一步促进公司业务平稳发展，符合公司和全体股东的利益。

三、 公司董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟向银行贷款暨资产抵押》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

四、 备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》

万全现代物流股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 22 日