

江苏万林现代物流股份有限公司 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

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：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过 10 亿元担保（含正在执行的担保），截至本公告日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为 1,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 江西万林供应链管理有限公司（以下简称“江西万林”）及万林供应链管理宿迁有限公司（以下简称“万林宿迁”）资产负债率超过 70%。本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议并经董事投票表决通过了《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》，表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度对外担保预计情况

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，在与各金融机构充分协商的基础上，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等），并为金融机构给予的综合授信额度提供担保（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。本次担保额度的授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体明细如下：

1. 预计为资产负债率未超过 70% 的控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元

| 担保关系 | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 |
|--------------------|----------------|----------------------|---------|
| 公司为控股子公司提供担保 | 江苏万林现代物流股份有限公司 | 上海迈林国际贸易有限公司 | 50,000 |
| | | 靖江盈利港务有限公司 | 50,000 |
| 小计 | | | 100,000 |
| 控股子公司为公司（含分公司）提供担保 | 控股子公司 | 江苏万林现代物流股份有限公司（含分公司） | 100,000 |
| 合计 | | | 200,000 |

2. 预计为资产负债率超过 70% 的控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元

| 担保关系 | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| 公司为控股子公司提供担保 | 江苏万林现代物流股份有限公司 | 万林供应链管理宿迁有限公司 | 50,000 |
| | | 江西万林供应链管理有限公司 | 50,000 |
| 合计 | | | 100,000 |

为满足公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过 20 亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过 10 亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

最终以各金融机构实际批准的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权公司法定代表人决定公司及子公司向各金融机构的申请综合授信的金额、融资币种、期限、担保方式、授信形式及用途等条件，并签署授信担保等相关文件。

二、 被担保人基本情况

(一) 上海迈林国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913101125665253675

成立时间：2010年12月6日

注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室

注册资本：10,000万元

法定代表人：沈洁

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）

(二) 靖江盈利港务有限公司

统一社会信用代码：91321282773233797Q

成立时间：2005年4月18日

注册地点：江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路1号

注册资本：24,700.7377万元

法定代表人：樊继波

经营范围：港口公用码头设施的建设、经营；仓储（不含危险品）及其配套设施的建设与经营。（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）

(三) 万林供应链管理宿迁有限公司

统一社会信用代码：91321322MAC1BK0UXU

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）

(四) 江西万林供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91360405MA3AMDDF2W

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）

(五) 被担保人最近一年财务数据

人民币元

| 公司名称 | 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
|----------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 江苏万林现代物流股份有限公司 | 2,037,591,838.00 | 1,764,364,082.58 | 51,672,240.12 | 10,899,177.63 |
| 上海迈林国际贸易有限公司 | 120,331,169.59 | -125,793,767.25 | -70,918.19 | -81,244,677.11 |
| 靖江盈利港务有限公司 | 652,254,619.36 | 483,024,306.39 | 287,479,448.08 | 37,799,713.29 |
| 万林供应链管理宿迁有限公司 | 37,464,248.08 | 3,579,864.32 | 733,060.70 | -6,424,957.19 |
| 江西万林供应链管理有限公司 | 14,418,510.99 | 10,093,677.96 | 682,840.94 | 168,920.00 |

(六) 被担保人与公司关联关系

1、上海迈林国际贸易有限公司为公司子公司，其持股比例如下：公司持有 99.5%，公司全资子公司江苏国际运输代理有限公司持有 0.5%。

2、靖江盈利港务有限公司、万林宿迁、江西万林为公司全资子公司。

经核查，被担保人均为公司合并报表范围内主体，不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、 担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、 董事会意见

董事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供上述担保额度，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。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及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的担保余额为人民币 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.87%，公司及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

2024 年 4 月 29 日