

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2016-023

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“万林股份”）于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议并经非关联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》。相关情况如下：

为满足公司经营发展需要，提高公司的运行效率，扩大公司融资渠道，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 70 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 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开日止。

同意公司向金融机构申请综合授信不超过人民币 46 亿元（或等值外币），全资子公司靖江盈利港务有限公司及上海迈林国际贸易有限公司为公司提供不超过人民币 46 亿元（或等值外币）的担保。

同意上海迈林国际贸易有限公司拟向金融机构申请综合授信不超过人民币 24 亿元（或等值外币），公司及靖江盈利港务有限公司为其提供金额不超过人民币 24 亿元（或等值外币）的担保。

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。

公司董事会拟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，并定期向董事会汇报公司取得银行授信额度及使用情况。

二、被担保人基本情况

（一）上海迈林国际贸易有限公司

1、基本情况

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：10000 万元

法定代表人：沈简文

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）

2、财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，上海迈林国际贸易有限公司总资产为 1,322,523,361.62 元，净资产为 130,284,249.45 元；2015 年度实现营业收入 122,033,918.69 元，净利润 496,270.11 元（以上数据未经审计）。

（二）被担保人与公司关联关系。

上海迈林为公司子公司，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%。

三、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。

独立董事发表事前认可意见：

公司对外提供担保必须严格执行对外担保的有关决策程序，及时履行信息披露义务，并采取相关必要措施，尽可能降低公司的担保风险。公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为此提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事发表独立意见：

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，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，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，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及其子公司对子公司担保总额为人民币 388,999,041.22 元，占公司最近一期经审计净资产的 28.61%，均为公司及子公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保。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

2016 年 4 月 23 日