

北京长久物流股份有限公司

关于提请授权董事会办理公司 2017 年度贷款事宜的 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、 情况概述

2017 年 4 月 14 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于提请授权董事会办理公司 2017 年度贷款事宜的议案》。根据公司 2017 年财务预算，公司及子公司 2017 年拟向银行申请授信的额度总计为 17.45 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 and 子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司向各银行申请的授信额度及关联担保情况见附件，授信银行包括但不限于附件内的银行。

上述拟申请的 17.45 亿元授信额度贷款形式为流动资金贷款及快捷保理、国内信用证、项目贷款等，用于公司及子公司补充生产流动资金及工程建设资金。银行授信融资拟采用信用、资产抵押、应收账款质押、保理、保证担保、融资性保函等方式。保证担保拟采用如下方式：母公司给子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、控股股东吉林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄世久、李桂屏及公司其他关联方为公司及子公司提供担保等形式。

二、 授权事项

公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在附件授信额度内办理授信、贷款、担保等具体相关事宜，并签署有关与各家银行、关联方间因授信、授信项下的贷款、担保等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项包括：

- 1、代表公司及子公司与相关银行就授信、贷款、担保相关事宜的谈判；
- 2、具体办理公司及子公司与授信、贷款、担保相关的手续并签署相关贷款

协议；

3、授权期限自股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

三、 独立董事意见

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

“根据公司 2017 年财务预算，公司及子公司 2017 年拟向银行申请授信的额度总计为 17.45 亿元，公司对控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。我们同意公司及子公司 2017 年向银行申请额度为 17.45 亿元的授信，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在附件授信额度内办理授信、贷款、担保等具体相关事宜，签署有关与各家银行、关联方间因授信、授信项下的贷款、担保等发生业务往来的相关各项法律文件。”

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

附件

二〇一七处长久物流各银行授信、担保情况

(单位: 人民币万元)

序号	银行	单位	授信额度	贷款形式	关联担保	资产抵押
1	交通银行北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	30,000.00	流动资金贷款	吉林省长久实业集团有限公司、薄世久、李桂屏	
2	交通银行北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	5,000.00	快捷保理	-	
3	招商银行崇文门支行	北京长久物流股份有限公司	30,000.00	综合授信	吉林省长久实业集团有限公司、薄世久	
4	北京银行顺义支行	北京长久物流股份有限公司	20,000.00	流动资金贷款	吉林省长久实业集团有限公司	
5	民生银行重庆分行	北京长久物流股份有限公司	40,000.00	流动资金贷款	吉林省长久实业集团有限公司	
6	中信银行柳州分行	柳州长久物流有限公司	5,000.00	流动资金贷款	信用	
7	交通银行长春珠海路支行	吉林省长久物流有限公司	10,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司、薄世久	
8	招商银行唐山分行	唐山长久物流有限公司	4,000.00	流动资金贷款	-	土地使用权及房产
9	招商银行苏州中新支行	常熟长恒物流有限公司	3,000.00	项目贷款	北京长久物流股份有限公司	土地使用权
10	招商银行苏州中新支行	常熟长恒物流有限公司	2,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	
11	农业银行芜湖经济技术开发区支行	芜湖长久物流有限公司	2,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	
12	招商银行北京崇文门支行	北京长久国际汽车物流有限公司	1,000.00	综合授信	北京长久物流股份有限公司	
13	交通银行北京顺义支行	唐山长久物流有限公司	4,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	
14	交通银行北京顺义支行	北京长久国际汽车物流有限公司	4,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	
15	交通银行北京顺义支行	芜湖长久物流有限公司	5,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	土地使用权及房产
16	交通银行北京顺义支行	柳州长久物流有限公司	5,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	
17	交通银行北京顺义支行	常熟长恒物流有限公司	2,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	
18	青岛银行即墨经济开发区支行	青岛长久物流有限公司	500.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	

序号	银行	单位	授信额度	贷款形式	关联担保	资产抵押
19	华夏银行济南市高新支行	济南长久物流有限公司	2,000.00	流动资金贷款	北京长久物流股份有限公司	
20	合计		174,500.00			