

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-047 号

中储发展股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司 2015 年 1 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司与诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)签署《金融服务协议》，由诚通财务为公司提供相关金融服务，期限三年。

为优化公司全资及控股子公司的财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经研究，同意公司与诚通财务签署《金融服务协议之补充协议》，在诚通财务为公司提供相关金融服务的同时，为公司全资及控股子公司提供相关金融服务。

诚通财务为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

本次关联交易尚需获得公司 2016 年第三次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

- 1、名称：诚通财务有限责任公司
- 2、住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：徐震
- 5、注册资本：100000 万人民币
- 6、经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借。（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）

7、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：万元

科目	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	722,286.41
负债总额	606,425.07
净资产	115,861.34

经 营 情 况 表

单位：万元

科目	2015 年度（经审计）
营业收入	13,179.40
净利润	7,867.61

（二）与公司的关联关系

诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司。

三、关联交易的主要内容

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：诚通财务有限责任公司

（一）《金融服务协议》中“一、合作原则”中增加条款如下：

5、本协议中“甲方”均包括甲方及甲方全资、控股子公司。

（二）其他补充约定：

无。

（三）本补充协议的有效期为自生效之日始至《金融服务协议》到期日止。

（四）本补充协议经甲乙双方签字盖章，并经甲方股东大会批准之日起生效。

（五）《金融服务协议》与本《补充协议》不一致的，以本《补充协议》为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了优化公司全资及控股子公司的财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司七届十三次董事会审议通过，尚需获得公司 2016 年第三次临时股东大会的批准。

独立董事淳于国平、高冠江、刘文湖、董中浪先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》。我们认为本次关联交易对于优化公司全资及控股子公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险具有重要意义，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易对于优化公司全资及控股子公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险具有重要意义，有利于业务的顺利开展，符合公司股东的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可声明
 - 2、独立董事意见书
 - 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
- 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日