

中储发展股份有限公司

关于为中储河南保税物流有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中储河南保税物流有限公司（本公司全资子公司）
- 本次担保金额：6,000 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司七届十五次董事会审议通过了《关于为中储河南保税物流有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司-中储河南保税物流有限公司在中信银行洛阳分行申请的 6,000 万元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：中储河南保税物流有限公司
- 2、住所：洛阳市孟津县平乐镇吕庙村
- 3、法定代表人：王明水
- 4、注册资本：壹亿圆整
- 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：货物运输代理，装卸搬运，联合运输代理服务，货物报关代理，仓储咨询服务，物流代理服务；铁路货运站场服务，百货仓储服务（以上范围均不含危险化学品及煤炭）；机械设备租赁（不配备操作人员）；物业管理（凭有效资质证按核定范围经营）；国内贸易代理服务；矿产品、建材、百货的销售（不含危险化学品）。（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、成立日期：2015 年 9 月 30 日

8、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)	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,046.80	10,837.23
负债总额	50.00	846.13
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	50.00	846.13
净资产	9,996.80	9,991.10

经营状况表：

单位：万元

科目	2015 年度（经审计）	2016 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	137.01
净利润	-3.20	-5.70

9. 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储河南保税物流有限公司各项业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 6.42 亿元人民币，2,500 万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的 9.28%，其中：公司为控股 95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为 0.8 亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 2 亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为 0.2 亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为 3.42 亿元，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为 2,500 万美元，无逾期担保。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日