

中储发展股份有限公司
2016 年第七次临时股东大会
文件

董事会秘书处

2016 年 12 月 8 日

目 录

一、关于公司参与竞买土地使用权的议案.....	(2)
二、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑 汇票额度提供担保的议案.....	(3)

关于公司参与竞买土地使用权的议案

鉴于天津土地交易中心组织实施编号为津北辰顺（挂）2016-152 号地块国有建设用地使用权的公开挂牌出让，为优化资源配置，提升企业价值，经研究，拟同意公司（或公司全资子公司-中储房地产开发有限公司）参与竞买该土地使用权，并授权公司（或公司全资子公司-中储房地产开发有限公司）办理本次竞买的相关事宜。

上述地块基本情况如下：

- 1、土地编号：津北辰顺（挂）2016-152 号；
- 2、地址：天津市北辰区顺义道与朝阳路交口西北侧；
- 3、出让面积：229,354.1 平方米；
- 4、土地用途：城镇住宅（含社区服务中心）、商服、公园与绿地；
- 5、出让年限：城镇住宅 70 年、商服 40 年、公园与绿地 50 年；
- 6、挂牌起始价：500,000 万元（不含市政公用基础设施大配套费）。

以上议案已经公司七届二十次董事会审议通过，现提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 8 日

关于为中储南京物流有限公司 在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案

一、担保情况概述

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司-中储南京物流有限公司（以下简称“中储南京物流”）在中国银行股份有限公司南京新港支行（以下简称“中行南京新港支行”）申请的 2 亿元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。目前，该担保尚未到期。

鉴于中储南京物流根据业务需要将在中行南京新港支行申请的银行承兑汇票额度由人民币 2 亿元追加至 3 亿元，经研究，拟同意为其在中行南京新港支行申请的银行承兑汇票额度提供最高额不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，期限一年。前次保证合同（额度 2 亿）自本次新的保证合同（额度 3 亿）生效之日起失效。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：中储南京物流有限公司
- 2、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
- 3、法定代表人：戴庆富
- 4、注册资本：35000 万元整
- 5、类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸，检验，搬运服务；物资配送；货物运输，货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、预包装食品销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（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 9 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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	151,707.59	147,439.55
负债总额	116,837.85	110,952.09
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	116,336.85	80,410.73
净资产	34,869.74	36,487.46

经营状况表:

单位: 万元

科目	2015 年度 (经审计)	2016 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	36,596.39	304,267.20
净利润	-130.26	1,799.03

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南京物流业务的顺利开展,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 2016 年 11 月 25 日,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。

以上议案已经公司七届二十一次董事会审议通过,现提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 8 日