

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-012 号

中储发展股份有限公司 关于与中国物资储运集团有限公司签署日常 关联交易协议的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为充分发挥中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）、本公司各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，公司（含子公司）决定与中储集团（含子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等）及相互提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），本次与中储集团（含子公司）互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的协议的签署日期为 2018 年 3 月 15 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为 2018 年 3 月 15 日。

本次交易已经公司 2018 年 3 月 15 日召开的七届三十七次董事会审议通过，表决结果为：赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、杨征宇对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

同意双方互销售物资及提供物流服务，按市场公允价格进行交易。我们认为本次

关联交易对于充分利用中国物资储运集团有限公司(含子公司)、中储股份(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势,“做强做大”公司业务具有重要意义,其关联交易定价合理,符合公司股东的长远战略利益,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充分利用中国物资储运集团有限公司(含子公司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势,“做强做大”公司业务具有重要意义,其关联交易定价合理,符合公司股东的长远战略利益,对非关联股东是公平合理的,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (单位:万元)	上年实际发生金 额(单位:万元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人采购	中储集团(含子 公司)	5,000	0	未开展业务
向关联人销售	中储集团(含子 公司)	5,000	0	未开展业务
向关联人提供劳 务	中储集团(含子 公司)	8,000	1,107.55	主动减少,压缩 关联交易
接受关联人劳务	中储集团(含子 公司)	8,000	683.33	主动减少,压缩 关联交易
合计	-	26,000	1,790.88	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额(单 位:万元)	占同类业 务比例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额(单 位:万元)	上年实际 发生金额 (单位: 万元)	占同类业 务比例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人 采购	中储集团 (含子公 司)	5,000	0.39	0	0	0	充分发挥 各自资 源、销售 网络优势
向关联人 销售	中储集团 (含子公 司)	5,000	0.39	0	0	0	充分发挥 各自资 源、销售 网络优势

向关联人提供劳务	中储集团 (含子公司)	8,000	0.62	230.75	1,107.55	0.14	充分发挥各自物流业务网络优势
接受关联人劳务	中储集团 (含子公司)	3,000	0.23	0	683.33	0.09	充分发挥各自物流业务网络优势
合计	-	21,000	-	230.75	1,790.88	-	-

二、关联方介绍和关联关系

本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（含子公司，名单附后），其基本情况如下：

1、基本情况概要

中国物资储运集团有限公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。2017年，为贯彻落实国务院和国资委等有关文件关于国企改革和公司制改革的政策精神，中国物资储运总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（法人独资），企业名称由“中国物资储运总公司”变更为“中国物资储运有限公司”，后又变更为“中国物资储运集团有限公司”。

2、注册登记情况

名称：中国物资储运集团有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：韩铁林

注册资本：239928.53万元

经营范围：普通货运、大型物件运输(1)；销售食品；无船承运；组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物

资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

3、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：亿元

科目	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	206.95
负债总额	82.25
净资产	124.70

经 营 情 况 表

单位：亿元

科目	2017 年度（未经审计）
营业收入	262.37
净利润	18.12

三、关联交易主要内容和定价政策

1、签署协议各方的法定名称

合作方：（1）中储发展股份有限公司（含子公司）

（2）中国物资储运集团有限公司（含子公司）

2、协议签署的日期：2018 年 3 月 15 日

3、协议有效期：协议生效之日始至公司 2018 年度董事会召开之日止。

4、协议的生效日期：2018 年 3 月 15 日

5、协议所涉及金额

（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中储集团（含子公司）销售货物的总价款预计不超过 5,000 万元人民币，中储集团（含子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超 5,000 万元人民币。

（2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中储集团（含子公司）提供物

流服务的总价款预计不超过 8,000 万元人民币，中储集团（含子公司）向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过 3,000 万元人民币。

6、交易的结算方式

双方互销售物资及相互提供物流服务，做到每笔结算，达到日清月结。

7、交易的定价政策

双方互销售物资及相互提供物流服务，按市场公允价格进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了充分发挥中储集团（含子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，做强做大公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 17 日

拟发生交易的中国物资储运集团有限公司下属子公司名单

单位：万元

子公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	经营范围
河北中储物流有限公司	张堪勇	30147.29	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	石家庄新华区中华北大街 203 号	物资储存、装卸、轻化工材料、金属矿产品（国控除外）、炉料、天然橡胶、焦炭等
北京中储物流有限责任公司	张海林	1000	有限责任公司（法人独资）	北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼五层 512C	物流代理、物流辅助商品配送服务、仓储服务、货物进出口、国际货运代理等
广州中物储国际货运代理有限公司	周学龙	3290	有限责任公司（法人独资）	广东省广州市黄埔区黄埔东路 268 号 905-910 房	国际货运代理、打包装卸运输全套服务代理；仓储代理服务等
中储工程物流有限公司	董旭	5000	有限责任公司（法人独资）	北京市海淀区西三环北路 72 号院 A 座 12 层 1509、1510	大型物件运输、货运代理、运输代理服务等
中储石家庄仓储服务有限公司	张堪勇	407.62	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	河北省石家庄市桥西区胜利南大街通仓路 26 号	仓储运输、搬倒装卸、房屋租赁等
中国物资储运总公司沈阳东站仓库	孙田柱	640	全民所有制	大东区东北大马路 190 号	仓储、装卸、房屋租赁、商务经纪与代理、货运代理
中国物资储运武汉江北公司	朱涛	463	全民所有制	江岸区二七路 2 2 4 号	物资、商品储存、加工、装卸搬运等
青岛中储物流有限公司	慈玉君	1000	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	青岛市胶州市北关办事处后大王戈庄村西	普通货运、物资和商品储存等
中国物资储运广州有限公司	周学龙	2611	有限责任公司（法人独资）	广州市越秀区永福路 36 号四楼 401 房	货物运输代理、国际货运代理、货物报关代理服务等
中国物资储运寿阳有限公司	李逢春	9776.57	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	山西省晋中市寿阳县朝阳镇闫家坪村	物资储运、装卸、经销金属、化工原材料、橡胶制品等

晋中中储物流有限公司	李逢春	613	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	山西省晋中市榆次区 蕴华东街 178 号	物资仓储、场地租赁等
山西中储平阳物流有限公司	李逢春	100	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	太原市平阳路 368 号	物资储存、货物装卸、 仓储设备及场地出货等

拟发生交易的本公司下属子公司名单

单位：万元

子公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	经营范围
无锡中储物流有限公司	杨飏	1900	有限责任公司	江苏省无锡市锡沪中路 383 号	起重运输设备的修理及零部件的生产、包装加工、金属材料、金属制品的销售、货运代理等
中储上海物流有限公司	王海滨	5000	有限责任公司	上海市四川北路 2261 号 17 层	国际货物运输代理、货物运输代理、仓储、销售金属材料、机电产品等
中国物资储运天津有限责任公司	张如愚	16964.729	有限责任公司	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路 71 号	物资商品的储存、装卸、黑色金属、有色金属等的批发零售等
青州中储物流有限公司	杨鹏远	2200	有限责任公司	山东省青州市玲珑山北路 638 号	物资和商品储存、铁路货物中转；动产监管等
广州中储国际贸易有限公司	刘嘉智	300	有限责任公司	广州保税区广保大道 74 号 303 室	在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、批发和零售贸易等
成都中储发展物流有限责任公司	荣南军	8357.9	有限责任公司	成都市双流县西航港街道物流大道 567 号	物资储运、分检包装、道路运输、销售金属材料等
天津中储国际货运代理有限公司	王超	1000	有限责任公司	天津市滨海新区塘沽新港四号路北侧	承办海运进出口货物的国际货运代理业务等
上海中储临港物流有限公司	王海滨	9950	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区双惠路 195 号	国际货物运输代理，物流咨询；仓储；国内贸易等。

天津中储创世物流有限公司	谢平	5000	有限责任公司	天津静海子牙循环经济产业区	货运代理服务；仓储（危险品除外）；装卸搬运服务等
山东中储国际物流有限公司	于志宏	500	有限责任公司	青岛保税区北京路45号宝泰办公楼401室	国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱等
河北中储百川大件运输有限公司	聂钦忠	1100	其他有限责任公司	河北省石家庄市高新区石炼西路06号	普通货运、大型物件运输（一、二、三四）等
河北中储国际船舶代理有限公司	吕宏	1000	有限责任公司	唐山海港开发区惠泽小区20号商业（海城路东侧港民街南侧）	国际船舶代理、国内船舶代理和货物运输代理业务等
中储南京智慧物流科技有限公司	戴庆富	3333. 3333	有限责任公司	南京市鼓楼区河路道1号	物流信息技术开发、物流数据技术服务、公路货运代理、网络营销策划等