

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-025 号

中储发展股份有限公司 关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告

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：是
- 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

2019 年 3 月 20 日，公司八届十次董事会审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 9 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，本次交易属日常关联交易，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 2018 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

同意《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）、中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司

资源的使用效率，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。

董事会审计与风险管理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发挥公司（含下属各级子公司）、中国物资储运集团有限公司（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）、中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，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	关联关系	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）	公司控股股东中储集团及下属子公司	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	中储工程物流有限公司		8,000	1,092.89	主动减少，压缩关联交易
向关联人提供劳务	河北中储物流有限公司			47.77	
向关联人提供劳务	青岛中储物流有限公司			22.80	
接受关联人劳务	青岛中储物流有限公司		3,000	14.78	主动减少，压缩关联交易
接受关联人劳务	广州中物储国际货运代理有限公司			476.28	
接受关联人劳务	中国物资储运广州有限公司			65.06	
向关联人提供劳务	岳阳林纸股份有限公司	公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下	18,000	727.81	业务量未达预期
向关联人提供劳务	湖南骏泰新材料科技有限责任公司			3,053.24	

向关联人提供劳务	广东冠豪高新技术股份有限公司	属子公司-中国纸业投资有限公司及下属公司		90.78	
向关联人提供劳务	珠海红塔仁恒包装股份有限公司			1925.50	
向关联人提供劳务	珠海华丰纸业有限公司			1893.42	
向关联人采购	中国纸业投资有限公司		10,000	7,679.50	-
向关联人提供劳务	广东诚通物流有限公司	公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下属子公司-中国物流股份有限公司下属公司	5,000	501.11	-
向关联人提供劳务	辽宁诚通物流有限公司			1,101.38	
向关联人提供劳务	新疆诚通西部物流有限公司			0.13	
向关联人提供劳务	西南诚通物流有限公司			104.09	
向关联人提供劳务	安徽诚通红四方物流有限公司			30.05	
向关联人提供劳务	中国物流亳州有限公司			11.44	
向关联人提供劳务	中国物流吉林市有限公司			166.35	
向关联人提供劳务	华南诚通物流有限公司			2.00	
接受关联人劳务	中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）		1,000	0	未开展业务
向关联人提供劳务	中国诚通金属集团有限公司（含下属各级子公司）	公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下属子公司	2,000	0	未开展业务
向关联人提供劳务	中国诚通控股集团有限公司体系内有运输仓储需求的其他企业	公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下属子公司	5,000	0	未开展业务

合计	-	-	62,000	19,006.38	-
----	---	---	--------	-----------	---

(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	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	0.27	0	0	0	1、充分发挥各自资源、销售网络优势 2、中储智运快速发展,业务规模不断扩大; 3、诚通商贸业务规模扩大
向关联人销售	中储集团 (含子公司)	5,000	0.27	0	0	0	
向关联人提供劳务	中储集团 (含子公司)	5,000	0.27	1,840.62	1,163.47	0.09	
接受关联人劳务	中储集团 (含子公司)	3,000	0.16	2.58	556.12	0.04	
向关联人提供劳务	中国纸业投资有限公司 (含下属各级子公司)	20,000	1.07	720.15	7,690.74	0.62	
向关联人采购	中国纸业投资有限公司 (含下属各级子公司)	45,000	2.41	0	7,679.50	0.61	
向关联人提供劳务	中国物流股份有限公司 (含下属各级子公司)	5,000	0.27	13.42	1,916.55	0.15	
接受关联人劳务	中国物流股份有限公司 (含下属各级子公司)	1,000	0.05	0	0	0	
向关联人提供劳务	中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业	5,000	0.27	78.5	0	0	
接受关联人劳务	中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业	1,000	0.05	0	0	0	
合计	-	95,000	-	2,655.27	19,006.38	-	

二、关联方介绍和关联关系

中储集团为本公司控股股东，中国纸业投资有限公司和中国物流股份有限公司均为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属子公司，基本情况如下：

（一）中国物资储运集团有限公司

1、名称：中国物资储运集团有限公司

2、住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：韩铁林

5、注册资本：239928.53 万元

6、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。

7、成立日期：1986 年 11 月 25 日

（二）中国纸业投资有限公司

1、名称：中国纸业投资有限公司

2、住所：北京市西城区南礼士路丙 3 号楼 710

3、法定代表人：黄欣

4、注册资本：503300 万元人民币

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、成立日期：1988 年 09 月 16 日

（三）中国物流股份有限公司

1、名称：中国物流股份有限公司

2、住所：北京市西城区三里河东路乙 23 号楼 6 层

3、法定代表人：梁伟华

4、注册资本：250000 万人民币

5、类型：其他股份有限公司(非上市)

6、经营范围：普通货运（有效期至 2018 年 06 月 26 日）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（限成都分公司经营，有效期至 2018 年 7 月 22 日）；销售食品；国际、国内货物运输代理； 仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营；有色金属贸易；销售煤炭、粮食、汽车及零部件；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、成立日期：1988 年 01 月 25 日

中储集团（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

本公司与中储集团（含子公司）互销所经营商品物资。

本公司(含下属各级子公司) 向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品。

本公司(含下属各级子公司) 为上述关联方在日常经营过程中提供物流服务。

中储集团（含子公司）、中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业为本公司在日常经营过程中提供物流服务。

（二）定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及上述关联方各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。

上述日常关联交易对公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 22 日