

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-049 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：

- 公司同意全资子公司中储洛阳物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币 14,900 万元，期限 8 年，借款利率为中国人民银行 5 年期 LPR 下浮 4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、概述

中储洛阳物流有限公司（以下简称“中储洛阳公司”）为本公司全资子公司，负责建设中储洛阳综合物流产业园项目。为保证中储洛阳综合物流产业园项目建设的顺利实施，经研究，公司同意中储洛阳公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币 14,900 万元，期限 8 年，借款利率为中国人民银行 5 年期 LPR 下浮 4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保，期限同借款。

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控股子公司，根据上海证券交易所相关规定，本次交易为关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到公司 2019 年经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：诚通财务有限责任公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201 室至 1228 室

4、法定代表人：徐震

5、注册资本：500,000 万元

6、成立日期：2012 年 06 月 14 日

7、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）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票投资除外）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）有价证券投资（除股票投资外）；（十二）经批准发行财务公司债券；（十三）承销成员单位的企业债券。（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。）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,294,139.65
负债总额	1,647,469.58
净资产	646,670.07

经营状况表

单位：万元

项目	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	55,931.08
净利润	30,650.14

9、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控股子公司，同时也为本公司参股 3%的企业。

三、被担保人基本情况介绍

1、名称：中储洛阳物流有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：洛阳市孟津县平乐镇刘坡村

4、法定代表人：刘启高

5、注册资本：壹亿元整

6、成立日期：2014 年 03 月 17 日

7、经营范围：物流代理服务；百货仓储服务（不含煤炭和危险化学品）；装卸搬运；普通货物道路运输；铁路货运站货场服务；机械设备租赁（不配备操作人员）；物业管理；货物运输代理；联合运输代理服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；国内贸易代理服务；金属及金属矿批发（国家禁止或限制的除外）、建材（不含危险化学品）、百货的销售；专业停车场服务；货物报关代理服务；供应链管理服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	29,080.20	23,795.72
负债总额	18,536.07	13,279.77
其中：银行贷款总额	7,800.00	7,800.00
流动负债总额	10,736.07	5,479.77
净资产	10,544.13	10,515.95

经营状况表

单位：万元

科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	219,337.52	751.17
净利润	138.36	-28.18

9. 该公司为本公司的全资子公司。

四、对上市公司的影响

董事会认为，本次中储洛阳公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款有利于中储洛阳综合物流产业园项目建设的顺利实施，同时，公司对该项借款提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司 2020 年 7 月 31 日召开的八届三十三次董事会审议通过，表决结果为：赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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

中储洛阳物流有限公司为公司全资子公司，本次向诚通财务有限责任公司申请项目贷款有利于项目建设，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。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，我们认为本次中储洛阳物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款，有利于项目建设，符合公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 14.4 亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币；公

司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 1.1 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 15.98%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

七、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、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见；
 - 4、中储洛阳物流有限公司 2020 年第一季度未经审计财务报表。
- 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 1 日