

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2024-010 号

中储发展股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属各级子公司
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：银行授信担保额度 9.5 亿元人民币；公司 2024 年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。
- 本次担保是否有反担保：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保方中国诚通商品贸易有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司九届二十二次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准。具体情况如下：

（一）银行授信担保

公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 9.5 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下：

1、担保预计基本情况

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中储股份	中国诚通商品贸易有限公司	98.58%	74.34%	3.5	5.00	3.43%	详见下方说明	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中储股份	中国物资储运天津有限责任公司	100%	64.12%	0.33	4.50	3.08%	详见下方说明	否	否

注：上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。

上述担保额度在期限内，可在公司合并报表范围内各级子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

2、担保方式

担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

3、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。

4、担保范围

担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。

5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）资质类担保

公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所的相关规定，需由公司申请单位向交易所出具担保函。为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，拟同意公司2024年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

具体担保期限以实际签署的协议为准。

授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）向银行申请授信的子公司

1、中国诚通商品贸易有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）

（3）法定代表人：马德印

（4）注册资本：7,027.30万元

（5）成立日期：1992年2月15日

（6）经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（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）该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	71,145.25
负债总额	52,891.61
净资产	18,253.64

经营状况表

单位：万元

科目	2023年度(经审计)
营业收入	1,183,056.30
净利润	2,823.57

(8) 该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

2、中国物资储运天津有限责任公司

(1) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

(2) 住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路 71 号综合办公区 01 室

(3) 法定代表人：缪红

(4) 注册资本：16,964.729 万元

(5) 成立日期：1997 年 7 月 10 日

(6) 主要经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售等。

(7) 该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	70,096.27
负债总额	44,994.96
净资产	25,101.31

经营状况表

单位：万元

科目	2023年度(经审计)
营业收入	71,476.90
净利润	1,746.64

(8) 该公司为本公司的全资子公司

(二) 拟开展期货交割库业务的子公司

单位：万元

序号	公司名称	注册地点	法定代表人	业务性质	资产总额	负债总额	净资产	营业总收入	净利润
1	天津中储陆通物流有限公司	天津市	杨丰磊	仓储物流	53,724.11	27,110.60	26,613.51	18,264.40	935.85
2	青州中储物流有限公司	青州市	唐元林	仓储物流	9,063.17	1,618.52	7,444.65	4,219.56	2,567.83
3	临沂中储供应链有限公司	临沂市	慈玉君	仓储物流	6,078.07	1,662.39	4,415.68	1,946.17	170.03
4	上海中储临港物流有限公司	上海市	张政华	仓储物流	20,960.92	69.00	20,891.92	1,433.55	72.19
5	广东中储晟世照邦物流有限公司	佛山市	黄碧超	仓储物流	6,694.77	561.43	6,133.34	2,189.05	223.13
6	山东中储国际物流有限公司	青岛市	于志宏	仓储物流	4,512.23	4,097.61	414.62	1,642.10	-2,779.90
7	中储南京物流有限公司	南京市	吴华峰	仓储物流	112,715.94	71,347.81	41,368.13	298,112.17	669.38
8	中储石家庄物流有限公司	石家庄市	张堪勇	仓储物流	29,612.45	20,370.71	9,241.74	2,573.43	360.38
9	2024 年度新增交割库业务的子企业								

注：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。

三、担保协议的主要内容

公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司（含下属各级子公司）为子公司向银行申请授信提供担保的目的是为保证公司各项业务的持续、稳健发展，相关担保风险可控，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。

五、董事会意见

董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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 3 亿元；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为 2.5 亿元；公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 3.5 亿元；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 4 亿元。其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为 9.5 亿元人民币。公司按持股比例为参股公司-天津滨海中储物流有限公司贷款提供担保总额为 0.47 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。

上述公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的 9.23%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日