

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2012-019 号

中储发展股份有限公司 日常关联交易公告

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。

中储发展股份有限公司五届四十次董事会会议通知于 2012 年 3 月 16 日以电子文件方式发出，会议于 2012 年 3 月 28 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及合作框架协议，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下：

一、概要

为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控股子公司）拟与中国物资储运总公司（含控股子公司）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），本次与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务协议的签署日期为 2012 年 3 月 28 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司 2011 年度股东年会通过日。

本次交易的合作双方为本公司（含控股子公司）、中国物资储运总公司（含控股子公司），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。

本次交易尚须获得公司 2011 年度股东年会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含控股子公司，名单附后），其基本情况如下：

1、该公司的简要历史沿革

中国物资储运总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。

2、该公司主营业务范围

商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。

3、该公司主要财务指标（未经审计）

(1) 2011 年所有者权益：576115.34 万元，归属于母公司的所有者权益：336251.31 万元

(2) 2011 年实现净利润：45220.43 万元，归属于母公司的净利润：21693.39 万元

4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

(1) 名称：中国物资储运总公司

(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：全民所有制

(4) 法定代表人：韩铁林

(5) 注册资本：57148 万元

三、关联交易的主要内容：

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（含控股子公司）

(2) 中国物资储运总公司（含控股子公司）

2、协议签署的日期：2012 年 3 月 28 日

3、协议有效期：自公司 2011 年度股东大会审议通过之日始至公司 2012 年度股东大会召开日止。

4、协议所涉及金额

根据协议的规定，本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过 3 亿元人民币，中国物资储运总公司

(含控股子公司)向本公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过3亿元人民币。

5、交易的结算方式

双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。

四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

充分发挥中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)各自的资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。

五、本次关联交易的定价政策

双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。

六、此次关联交易正式生效的条件

本次关联交易须经公司2011年度股东年会审议通过后方可实施。

七、董事会的意见

公司董事会认为，本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，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。

独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。

附：拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单、本公司控股子公司名单
特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2012年3月28日

附：

拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单

单位：万元

控股子公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	经营范围
中国物资储运寿阳公司	李逢春	2300	国有	寿阳县朝阳镇闫家坪	物资储运、装卸、经销金属、化工原材料、橡胶制品等
河北中储物流中心	张堪勇	1731.3	全民所有制	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
中国物资储运总公司成都物流中心	荣南军	100	全民所有制	成都火车南站加工贸易区	物资储运、分检包装、销售金属材料等

拟发生交易的本公司控股子公司名单

单位：万元

控股子公司名称	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、金属制品的销售等
中储上海物流有限公司	林军	5000	一人有限责任公司	上海市四川北路2261号嘉兰大厦17层	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	刘柏廷	16964.729	有限责任公司	天津空港经济区环河北路76号空港商务园西区6-1-601	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	王刚	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
北京中储物流有限责任公司	陈维	1000	有限责任公司	北京市海淀区远大路39号1号楼五层512C	商品配送服务、仓储服务、货物进出口、国际货运代理等
广州中储国际贸易有限公司	刘嘉智	300	有限责任公司	广州保税区贸易街广保大道7段3楼303号	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

独立董事意见书

中储发展股份有限公司董事会五届四十次会议审议《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。

鉴于本次交易的合作方为中国物资储运总公司(含控股子公司)，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。

基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：

同意双方互销售物资按市场公允价格进行交易。本人认为本次协议所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势、“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，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。

独立董事：何黎明、王璐、陈建宏、朱军

2012年3月28日