

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2013-032 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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为了增加北京中物储国际物流科技有限公司（公司控股 63.17%的子公司）新的融资渠道并争取更优惠信贷条件，经研究，同意该子公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为 5000 万元人民币的流动资金借款，期限 1 年，利率按基准利率下浮 3% 执行。综合授信额度合同的签署日期为 2013 年 10 月 9 日，签署地点为北京。

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下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易双方介绍

（一）关联方关系介绍

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下属控股子公司。

北京中物储国际物流科技有限公司为本公司控股 63.17%的子公司。

（二）关联交易双方基本情况

甲方：

- 1、名称：北京中物储国际物流科技有限公司
- 2、住所：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 8 层
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：刘起正
- 5、注册资本：1800 万元

6、经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务：包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；技术开发、技术咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

7、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：万元

科目	2012年12月31日
资产总额	35,218.64
负债总额	31,115.27
净资产	4,103.37

经 营 情 况 表

单位：万元

科目	2012年度
营业收入	50,925.50
净利润	596.34

乙方：

- 1、名称： 诚通财务有限责任公司
- 2、住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼
- 3、企业类型： 有限责任公司
- 4、法定代表人： 徐震
- 5、注册资本： 人民币壹拾亿元整

6、经营范围：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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

7、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：万元

科目	2012年12月31日
资产总额	289,416.54
负债总额	186,651.78
净资产	102,764.76

经 营 情 况 表

单位：万元

科目	2012年度
营业收入	4,638.24
净利润	2,764.76

三、关联交易的主要内容

（一）合同各方名称

甲方：北京中物储国际物流科技有限公司

乙方：诚通财务有限责任公司

（二）授信内容

- 1、最高综合授信额度：折合人民币金额伍仟万元整。
- 2、授信期限：自合同生效之日起1年内有效。
- 3、本授信额度用于下列授信种类：流动资金借款。
- 4、本合同项下所产生债权的担保方式为保证。
- 5、本授信额度项下的流动资金借款利率按中国人民银行同期限基准利率下浮3%、费率不超过中国人民银行所规定的各项费率标准，以相应的合同或承诺书为准。

（三）合同生效

本合同经双方加盖公章并由双方法定代表人/负责人或授权代理人签字或盖章后，并经甲方上级单位批准后生效。

四、关联交易的目的以及对上市公司影响

本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，拓展北京中物储国际物流科技有限公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件具有重要意义，有利于该子公司业务的顺利开展。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司六届十三次董事会审议通过，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。根据相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为5000万元人民币的流动资金借款，期限1年，利率按基准利率下浮3%执行。我们认为本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，拓展北京中物储国际物流科技有限公司新的融资渠道并争取更优惠信贷条件具有重要意义，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。

六、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

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013年10月9日