

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-009 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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 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

为充分发挥中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）、本公司各自的资源及销售网络优势以及本公司物流业务网络优势及功能多样性，公司（含控股子公司）决定与中储总公司（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）及向其提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），本次与中储总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务及向其提供物流服务的协议的签署日期为 2015 年 3 月 19 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为 2015 年 3 月 19 日。

本次交易已经公司 2015 年 3 月 19 日召开的六届二十九次董事会审议通过，表决结果为：赞成票 6 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。

独立董事王璐、陈建宏、朱军对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

同意双方互销售物资及公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子

公司)提供物流服务,按市场公允价格进行交易。我们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、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势,“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、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势,“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 | 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 | 中储总公司 (含控股子公司) | 10000 | 0 | 未开展业务 |
| 向关联人销售 | 中储总公司 (含控股子公司) | 10000 | 0 | 未开展业务 |
| 向关联人提供 劳务 | 中储总公司 (含控股子公司) | 11000 | 11409.82 | 不适用 |
| 合计 | - | 31000 | 11409.82 | - |

(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 (单位: 万元) | 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 | 中储总 | 9000 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 充分发 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|------|--------|----------|-----|-----------------|
| 人采购 | 公司(含控股子公司) | | | | | | 挥各自资源、销售网络优势 |
| 向关联人销售 | 中储总公司(含控股子公司) | 9000 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 充分发挥各自资源、销售网络优势 |
| 向关联人提供劳务 | 中储总公司(含控股子公司) | 12000 | 4.23 | 787.30 | 11409.82 | 3.9 | - |
| 合计 | - | 30000 | - | - | 11409.82 | - | - |

二、关联方介绍和关联关系

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、基本情况概要

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、注册登记情况

名称：中国物资储运总公司

住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

企业类型：全民所有制

法定代表人：韩铁林

注册资本：57148万元

经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：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；进出口业务；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。

3、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：亿元

| 科目 | 2014年12月31日（未经审计） |
|------|-------------------|
| 资产总额 | 148.47 |
| 负债总额 | 75.08 |
| 净资产 | 73.39 |

经 营 情 况 表

单位：亿元

| 科目 | 2014年度（未经审计） |
|------|--------------|
| 营业收入 | 235.92 |
| 净利润 | 7.28 |

4、关联方-中国物资储运总公司经营情况正常，具有履行协议的能力，以前与之发生的关联交易从未违约。

三、关联交易主要内容和定价政策

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：2015年3月19日

3、协议有效期：协议生效之日始至公司2015年度董事会召开之日止。

4、协议的生效日期：2015年3月19日

5、协议所涉及金额

（1）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0.9亿元人民币，中储总公司（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0.9亿元人民币。

(2) 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）提供物流服务的总价款不超过 1.2 亿元人民币。

6、交易的结算方式

双方互销售物资及本公司（含控股子公司）向中储总公司（含控股子公司）提供物流服务，做到每笔结算，达到日清月结。

7、交易的定价政策

双方互销售物资及本公司（含控股子公司）向中储总公司（含控股子公司）提供物流服务，按市场公允价格进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了充分发挥中储总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源、销售网络优势以及本公司（含控股子公司）物流业务网络优势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 20 日

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 | 成都市双流县西航港街道星月社区2、3组 | 物资储运、分检包装、销售金属材料等 |
| 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 |
| 广州中物储国际货运代理公司 | 黄碧超 | 500 | 国有 | 广东省广州市黄埔区黄埔东路268号905-910房 | 国际货运代理、报关、代办检验手续、仓储服务等 |

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、货运代理等 |
| 中储上海物流有限公司 | 王海滨 | 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 | 谢景富 | 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 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 天津中储国际货运代理有限公司 | 于军 | 1000 | 有限责任公司 | 天津市滨海新区塘沽新港四号路北侧 | 承办海运进出口货物的国际货运代理业务等 |
| 北京中储世纪物流有限责任公司 | 谢平 | 200 | 其他有限责任公司 | 北京市顺义区天竺地区天铁路东侧 | 物流服务、仓储服务、货运代理等 |
| 北京中物储国际物流科技有限公司 | 刘起正 | 1800 | 其他有限责任公司 | 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼8层 | 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 |
| 上海中储临港物流有限公司 | 王海滨 | 9950 | 一人有限责任公司 | 上海市浦东新区洋山保税港区双惠路195号 | 国际货物运输代理,物流咨询;仓储;国内贸易等。 |
| 天津中储创世物流有限公司 | 谢平 | 500 | 有限责任公司 | 天津静海子牙循环经济产业区 | 货运代理服务;仓储(危险品除外);装卸搬运服务等 |
| 山东中储国际物流有限公司 | 李勇昭 | 500 | 有限责任公司 | 青岛保税区北京路45号宝泰办公楼401室 | 国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱等 |