

中储发展股份有限公司  
2017 年第四次临时股东大会  
文件

董事会秘书处

2017 年 11 月 15 日

# 目 录

一、关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案.....	(2)
二、关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案.....	(5)
三、关于增补监事的议案.....	(8)

## 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的 综合授信额度提供担保的议案

### 一、担保情况概述

中储南京物流有限公司为我公司全资子公司，公司为其在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行办理的3.8亿元人民币综合授信额度提供的担保现已到期，为保证其各项业务的顺利开展，经研究，拟同意继续为其在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过3.8亿元人民币（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1亿元），期限一年。

### 二、被担保人基本情况

- 1、名称：中储南京物流有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
- 4、法定代表人：葛达冠
- 5、注册资本：35000万元整
- 6、成立日期：2015年9月9日
- 7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	179,069.61	183,642.48
负债总额	143,649.23	145,151.43
其中：银行贷款总额	270.00	0
流动负债总额	143,210.23	143,382.12
净资产	35,420.38	38,491.05

##### 经营状况表

单位：万元

科目	2016年度(经审计)	2017年1-9月(未经审计)
营业收入	450,368.40	420,105.53
净利润	2,256.32	3,103.85

9. 该公司为本公司的全资子公司。

#### 三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限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。

#### 四、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3亿元人民币，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.13亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信

融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保总额合计占公司最近一期经审计净资产的13.22%，无逾期担保。

以上议案已经公司七届三十二次董事会审议通过，现提交公司2017年第四次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年11月15日

## 关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的 银行承兑汇票额度提供担保的议案

### 一、担保情况概述

中储南京物流有限公司为我公司全资子公司，公司为其在中国工商银行股份有限公司南京城东支行办理的1亿元人民币银行承兑汇票敞口额度提供的担保现已到期。为保证其各项业务的顺利开展，经研究，拟同意继续为其在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过1.5亿元人民币，期限一年。

### 二、被担保人基本情况

1、名称：中储南京物流有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

4、法定代表人：葛达冠

5、注册资本：35000万元整

6、成立日期：2015年9月9日

7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（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	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	179,069.61	183,642.48
负债总额	143,649.23	145,151.43
其中：银行贷款总额	270.00	0
流动负债总额	143,210.23	143,382.12
净资产	35,420.38	38,491.05

### 经营状况表

单位：万元

科目	2016年度(经审计)	2017年1-9月(未经审计)
营业收入	450,368.40	420,105.53
净利润	2,256.32	3,103.85

9. 该公司为本公司的全资子公司。

### 三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限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。

### 四、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3亿元人民币，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.13亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保总额合计占公司最近一期经审计净资产的13.22%，无逾期担保。

以上议案已经公司七届三十二次董事会审议通过，现提交公司2017年第四次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年11月15日

中储发展股份有限公司

2017年第四次临时股东大会文件之三

## 关于增补监事的议案

经公司监事会七届十六次会议审议通过，决定提名彭曦德先生为公司七届监事会股东代表监事候选人。

### 监事候选人简历如下：

彭曦德，男，1968年生，本科学历，历任中国储运杂志社广告经营部主任，本公司证券部经理助理、总经理办公室秘书、副主任、主任、天津物流中心副经理，中国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券事务代表；现任本公司证券部总经理。公司七届监事会股东代表监事候选人。

以上议案，提请公司2017年第四次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2017年11月15日