

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2021-024 号

中储发展股份有限公司 关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：是
- 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

2021 年 4 月 8 日，公司八届四十四次董事会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 8 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，本次交易属于日常关联交易，在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避表决。

本次关联交易尚需获得公司 2020 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

我们同意《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”）下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，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。

董事会审计与风险管理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发挥公司（含下属各级子公司）及诚通集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，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	诚通集团 下属企业	90,000	35,467.60	业务量未达预期
向关联人销售		7,000	1,136.58	
向关联人提供劳务		21,000	12,202.28	
接受关联人劳务		5,000	4,522.85	
合计	-	123,000	53,329.31	-

（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
向关联人采购	诚通集 团下属 企业	80,000	3.21	1,626.94	35,467.60	1.41	充分发挥 各自资 源、销 售网 络优势
向关联人销售		10,000	0.40	106.17	1,136.58	0.04	
向关联人提供 劳务		50,000	1.86	1,988.05	12,202.28	0.53	
接受关联人劳 务		7,000	0.27	0.08	4,522.85	0.21	
合计	-	147,000	-	3,721.24	53,329.31	-	-

二、关联方介绍和关联关系

- 1、名称：中国诚通控股集团有限公司
- 2、住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层1229-1282室
- 3、法定代表人：朱碧新
- 4、注册资本：1,130,000万人民币
- 5、类型：有限责任公司(国有独资)
- 6、经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；

进出口业务；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、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金文化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、成立日期：1998年1月22日

8、中国诚通下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

9、中国诚通为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国诚通下属企业为本公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

本公司（含下属各级子公司）与中国诚通下属企业互销所经营商品物资。

本公司（含下属各级子公司）与中国诚通下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

（二）定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及上述关联方各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。

上述日常关联交易对公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月10日