

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-061 号

中储发展股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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：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

公司八届二十八次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2020 年度日常关联交易金额合计为 82,000 万元。

2020 年 9 月 25 日，公司八届三十六次董事会审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2020 年度日常关联交易预计额度 41,000 万元。表决结果为：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，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。本次增加日常关联交易预计额度事宜无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：

同意《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司（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，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司（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）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含下属各级子公司）经营需要，公司决定增加 2020 年度日常关联交易预计额度合计 41,000 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	本次增加预计额度	增加后总预计额度	2020 年 1-8 月已发生金额
向关联人提供劳务	中国诚通 下属企业	19,000	2,000	21,000	5,494.87
接受关联人劳务		3,000	2,000	5,000	3,660.38
向关联人采购		55,000	35,000	90,000	22,301.02
向关联人销售		5,000	2,000	7,000	552.20
合计	-	82,000	41,000	123,000	32,008.47

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）本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容

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

本次增加日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国诚通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，不断增强公司的盈利能力。

上述新增日常关联交易预计额度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

2020年9月26日