

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-007 号

中储发展股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额的议案》

公司预计 2023 年一季度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (单位：万元)
向关联人采购	中国物流集团有限 公司下属企业	3,000
向关联人销售		1,000
向关联人提供劳务		15,000
接受关联人劳务		3,000
合计	-	22,000

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。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额的公告》（临 2023-008 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于公司所属西安东兴分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》

同意公司所属西安东兴分公司所拥有西安市新城区兴工东路 85 号房地产（土地面积合计 42,853.64 m²）被征收，补偿总价为人民币 250,952,571 元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于西安东兴分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的公告》（临 2023-009 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

公司（含下属各级子公司）预计 2023 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 21 亿元人民币（含等值外币）。

公司 2023 年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》（临 2023-010 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》

同意公司 2023 年度向银行申请总额不超过 111 亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元

序号	授信银行	授信额度
1	中国工商银行股份有限公司天津分行营业部	5
2	中国农业银行股份有限公司天津和平支行	7
3	中国银行股份有限公司天津河西支行	6
4	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	6
5	交通银行股份有限公司天津河东支行	10
6	中国进出口银行天津分行	15

7	国家开发银行北京市分行	10
8	中国农业发展银行天津市分行	5
9	兴业银行股份有限公司天津分行	6
10	中信银行股份有限公司天津分行	5
11	华夏银行股份有限公司天津分行	5
12	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5
13	渤海银行股份有限公司天津分行	6
14	广发银行股份有限公司天津分行	5
15	浙商银行股份有限公司北京分行	10
16	中国民生银行股份有限公司北京分行	5
合计		111

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第三、第四项议案，需提请公司股东大会审议表决，股东大会召开时间公司将另行公告。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 25 日