

## 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

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属各级子公司
- 本次预计担保金额：银行授信担保额度 21 亿元人民币；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。
- 本次担保是否有反担保：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

公司九届六次董事会审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。具体情况如下：

#### （一）银行授信担保

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），具体内容如下：

#### 1、担保额度

单位：人民币亿元

序号	被担保人	类型	资产负债率	预计担保额度	分类合计
1	中储南京物流有限公司	全资	70%以上	8.30	12.30
2	中国诚通商品贸易有限公司	全资		4.00	
3	中储南京智慧物流科技有限公司	控股	70%以下	4.80	8.70

4	中国物资储运天津有限责任公司	全资		3.90	
合计					21.00

上述担保额度的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，该额度在期限内可循环使用。

上述担保额度在期限内，可在公司合并报表范围内各级子公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

## 2、担保方式

担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

## 3、担保内容

担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等。

## 4、担保范围

担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。

## 5、担保期限

具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于签署相关合同、协议等），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。

### （二）资质类担保

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。

具体担保期限以实际签署的协议为准。

授权董事长或其授权人士全权决定并办理具体担保事宜，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。

本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）向银行申请授信的子公司

#### 1、中储南京物流有限公司

（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号

(3) 法定代表人：吴华峰

(4) 注册资本：35,000 万元整

(5) 成立日期：2015 年 9 月 9 日

(6) 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）

一般项目：无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(7) 该公司主要财务指标

### 资产状况表

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	174,418.86	172,907.35
负债总额	131,095.60	130,120.76
净资产	43,323.26	42,786.59

### 经营状况表

单位：万元

科目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	587,958.06	346,466.55
净利润	3,543.01	-536.89

(8) 该公司为本公司的全资子公司

## 2、中国诚通商品贸易有限公司

(1) 类型：有限责任公司

(2) 住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）

(3) 法定代表人：马德印

(4) 注册资本：7,027.30 万元

(5) 成立日期：1992 年 2 月 15 日

(6) 经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（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。）

(7) 该公司主要财务指标

### 资产状况表

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	50,992.83	90,954.79
负债总额	37,913.19	75,814.45
净资产	13,079.64	15,140.34

### 经营状况表

单位：万元

科目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,329,072.72	904,206.31
净利润	1,950.30	2,060.70

(8) 该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

### 3、中储南京智慧物流科技有限公司

- (1) 类型：有限责任公司
- (2) 住所：南京市鼓楼区北祥路 65 号
- (3) 法定代表人：戴庆富
- (4) 注册资本：12,510.7039 万元整
- (5) 成立日期：2014 年 7 月 2 日

(6) 主要经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；无船承运；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；道路货物运输（网络货运）等。

- (7) 该公司主要财务指标

#### 资产状况表

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	197,789.53	303,909.86
负债总额	139,112.85	163,787.43
净资产	58,676.67	140,122.43

#### 经营状况表

单位：万元

科目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	2,768,844.55	2,407,432.59
净利润	-14,100.67	4,988.83

- (8) 该公司为本公司的控股子公司（持股 37.5127%）。

### 4、中国物资储运天津有限责任公司

- (1) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- (2) 住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路 71 号综合办公区 01 室

(3) 法定代表人：缪红

(4) 注册资本：16,964.729 万元

(5) 成立日期：1997 年 7 月 10 日

(6) 主要经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售等。

(7) 该公司主要财务指标

#### 资产状况表

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	63,780.29	73,656.74
负债总额	41,868.57	50,651.28
净资产	21,911.72	23,005.47

#### 经营状况表

单位：万元

科目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	203,532.25	58,767.17
净利润	1,116.93	1,093.75

(8) 该公司为本公司的全资子公司

(二) 拟开展期货交割库业务的子公司

单位：万元

序号	公司名称	注册地点	法定代表人	业务性质	资产总额	负债总额	净资产	营业总收入	净利润
1	天津中储陆通物流有限公司	天津市	杨丰磊	仓储物流	53,901.18	27,759.12	26,142.07	12,254.86	148.00
2	上海中储临港物流有限公司	上海市	张政华	仓储物流	20,855.33	81.16	20,774.17	938.92	-28.87
3	中储南京物流有限公司	南京市	吴华峰	仓储物流	172,907.35	130,120.76	42,786.59	346,466.55	-536.89
4	青州中储物流有限公司	青州市	唐元林	仓储物流	9,916.80	4,969.01	4,947.79	4,095.58	962.93
5	广东中储晟世照邦物流有限公司	佛山市	黄碧超	仓储物流	6,086.90	208.53	5,878.37	885.18	0.63
6	中储洛阳物流有限公司	洛阳市	吴文力	仓储物流	33,822.60	23,075.42	10,747.18	1,239.60	151.39
7	无锡中储物流有限公司	无锡市	杨飏	仓储物流	27,293.06	433.98	26,859.09	2,256.72	874.75
8	成都中储发展物流有限责任公司	成都市	荣南军	仓储物流	17,977.21	8,285.15	9,692.06	3,283.58	513.86
9	山东中储国际物流有限公司	青岛市	于志宏	仓储物流	3,514.56	205.20	3,309.37	1,003.96	61.18
10	临沂中储供应链有限公司	临沂市	于志宏	仓储物流	6,461.24	1,979.98	4,481.26	1,759.56	271.84
11	中储石家庄物流有限公司	石家庄市	张堪勇	仓储物流	27,191.65	18,399.86	8,791.80	2,054.15	414.49
12	2023 年度新增交割库业务的子企业								

注：公司为控股子公司-临沂中储供应链有限公司提供全额担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具反担保函。

### 三、董事会意见

董事会认为本次担保预计有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司（含各级子公司）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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 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 5.54 亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为 2.9 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为 1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 3.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为 2 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 4 亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为 4.8 亿元人民币。其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为 17.24 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的 18.31%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 25 日