

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-008 号

## **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**

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：

- 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

2023 年 2 月 24 日，公司九届六次董事会审议通过了《关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额的议案》，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房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避表决。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事马一德、张秋生、许多奇、张建卫对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

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）及中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）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。我们同意《关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额的议案》。

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）

及中国物流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)	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)
向关联人采购	中国物流集团 下属企业	3,000	0.00
向关联人销售		1,000	212.78
向关联人提供劳务		15,000	2,416.65
接受关联人劳务		3,000	45.00
合计	-	22,000	2,674.43

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：中国物流集团有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：李洪凤

4、注册资本：3,000,000 万人民币

5、成立日期：1987 年 8 月 26 日

6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼

7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

9、中国物流集团通过中储集团间接持有本公司 1,006,185,716 股股份，占本公司总股本的 45.99%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团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)与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。

本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团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）及中国物流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，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

2023 年 2 月 25 日