

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-012 号

中储发展股份有限公司

关于为中国物资储运天津有限责任公司在农业银行 申请的综合授信额度提供担保的公告

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：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司，以下简称“中储天津有限”）
- 本次担保金额：1.5 亿元人民币；截至本公告披露日，公司为中储天津有限提供的担保金额合计为 2.4 亿元人民币（不含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）为中储天津有限在中国农业银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“农业银行天津和平支行”）申请的授信提供的担保（担保额度为 1.5 亿元）已到期，为保证中储天津有限业务的顺利开展，公司继续为中储天津有限在农业银行天津和平支行支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度为 1.5 亿元人民币。目前，公司已与农业银行天津和平支行签署了《最高额保证合同》。

公司八届五十九次董事会和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》，详情请查阅 2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 29 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：中国物资储运天津有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 3、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
- 4、法定代表人：缪红
- 5、注册资本：16,964.729 万元
- 6、成立日期：1997 年 7 月 10 日
- 7、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。
- 8、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 |

- 9、该公司为本公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：1.5 亿元
- 3、保证期间：

保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

四、董事会意见

2022年3月29日，公司八届五十九次董事会审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》，公司（含下属各级子公司）预计2022年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过26.84亿元人民币（含等值外币），担保额度的期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详情请查阅2022年3月31日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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3.9亿元人民币，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18.24亿元人民币。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19.07%（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4月8日