

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-021 号

## **中储发展股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告**

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：是
- 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 4 月 14 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，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。

本次关联交易尚需获得公司 2022 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

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：

我们同意《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。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）、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。

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）、中国物流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）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (单位：万元)	上年实际发生金 额(单位：万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人采购	中国物流 集团下属 企业	5,000	0.00	业务量未达预期
向关联人销售		25,000	10,404.45	
向关联人提供劳务		26,000	31,318.85	
接受关联人劳务		10,000	4,629.32	
向关联人采购	中国诚通 集团下属 企业	10,000	0.00	
向关联人销售		5,000	433.36	
向关联人提供劳务		10,000	8,336.41	
接受关联人劳务		1,000	73.07	
合计	-	92,000	55,195.46	-

### （三）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)	占同类 业务比 例(%)	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)	上年实际发 生金额(单 位：万元)	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人采购	中国物 流集团 下属企 业	5,000	0.11	706.27	0.00	-	充分发挥各 自资源、销售 网络优势
向关联人销售		10,000	0.22	37.82	10,404.45	0.25	
向关联人提供 劳务		70,000	1.72	9,113.54	31,318.85	0.88	
接受关联人劳 务		10,000	0.26	557.36	4,629.32	0.13	
合计	-	95,000	0.11	10,414.99	46,352.62	-	

## 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4月15日