

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-019号

中储发展股份有限公司 关于为中国诚通商品贸易有限公司在银行申请 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：中国诚通商品贸易有限公司（本公司控股子公司，以下简称“诚通商品”）
- 本次担保金额：0.6 亿元人民币。
截至本公告披露日，公司为诚通商品提供的担保金额合计为 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
- 特别风险提示：被担保方中国诚通商品贸易有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司辽宁省分行签署了《保证合同》，公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在交通银行股份有限公司辽宁省分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 6,000 万元人民币。

公司九届二十二次董事会和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，详情请查阅 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 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：中国诚通商品贸易有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）
- 4、法定代表人：马德印
- 5、注册资本：7,027.30 万元
- 6、成立日期：1992 年 2 月 15 日
- 7、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）
- 8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

| 科目 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 71,145.25 | 87,802.85 |
| 负债总额 | 52,891.61 | 68,855.05 |
| 净资产 | 18,253.64 | 18,947.8 |

经营状况表

单位：万元

| 科目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） |
|------|--------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,183,056.30 | 310,434.02 |
| 净利润 | 2,823.57 | 694.16 |

9、该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

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：6,000 万

3、保证期间：

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

2024 年 4 月 17 日，公司九届二十二次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 9.5 亿元人民币（含等值外币）。详情请查阅 2024 年 4 月 19 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 3 亿元；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 2.5 亿元；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；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 4.6 亿元。其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为 10.1 亿元人民币。公司按持股比例为参股公司-天津滨海中储物流有限公司贷款提供担保总额为 0.47 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9.64%（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

2024 年 5 月 24 日