

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-046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：合计 1.5 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 3.5 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

（一）关于为诚通商品在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供担保的情况

鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）为诚通商品在招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）申请的授信提供的担保

（担保额度为 0.4 亿元）已到期，为保证诚通商品业务的顺利开展，公司继续为诚通商品在招商银行沈阳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 0.8 亿元人民币。目前，公司已与招商银行沈阳分行签署了《最高额不可撤销担保书》。

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）关于为诚通商品在中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供担保的情况

公司与中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行（以下简称“光大银行沈阳南湖科技开发区支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为诚通商品在光大银行沈阳南湖科技开发区支行申请的敞口为人民币 0.7 亿元的综合授信提供连带责任保证担保。

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

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6月30日 (未经审计)
资产总额	71,145.25	93,901.82
负债总额	52,891.61	74,352.38
净资产	18,253.64	19,549.44

经营状况表

单位：万元

科目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	1,183,056.30	647,631.23
净利润	2,823.57	1,295.8

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

（一）招商银行股份有限公司沈阳分行

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：0.8 亿元
- 3、保证期间：

保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项

具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二) 中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：0.7 亿元

3、保证期间：

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

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-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为 4.5 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 5 亿元。其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为 9.5 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8.91%（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10月22日