

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-015 号

## **中储发展股份有限公司**

### **关于为中储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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）
- 本次担保金额：3.06 亿元人民币
- 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

公司七届三十七次董事会审议通过了《关于为中储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议案》，同意继续为中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请的综合授信额度提供最高额保证担保，用信品种包括银行承兑汇票及贴现、国际/国内信用证等短期信用(包括进口押汇、进口代付等国际贸易融资业务，以及买方押汇、买方代付等国内信用证项下贸易融资业务，不包括流动资金贷款)，本次授信金额为 2.55 亿元人民币，担保债权最高余额为 3.06 亿元（银行规定担保金额为授信额度的 1.2 倍），担保到期日为 2019 年 2 月 12 日（此到期日为中储天津有限责任公司在债权人处 2018 年度的授信到期日，如遇授信延期，担保到期日自动延长，且与授信到期日一致）。

由于本次被担保人中储天津有限责任公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 75.65%，超过了 70%，因此本次担保尚需获得公司 2017 年年度股东大会的批准。

#### 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、住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路 71 号

3、法定代表人：张如愚

4、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、业务范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包装食品批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；以下限分支机构经营：住宿及饮食服务；歌舞、卡拉 OK、烟草零售；日用百货销售；房屋租赁；会议服务；保税及非保税仓储服务（不含危险化学品）（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）

7、成立日期：1997 年 7 月 10 日

8、该公司主要财务指标

#### 资产状况表

单位：万元

科目	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	85,936.14
负债总额	65,010.33
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	64,149.30
净资产	20,925.81

#### 经营状况表

单位：万元

科目	2017 年度（经审计）
营业收入	304,678.51
净利润	799.07

9. 该公司为本公司的全资子公司。

### 三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储天津有限责任公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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 8.3 亿元人民币，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为 0.1 亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为 0.5 亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为 2,500 万美元；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司 49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币 15.1 亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

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 16.64%，无逾期担保。

### 五、上网公告附件

中国物资储运天津有限责任公司 2017 年度经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 17 日