

中储发展股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
文件

2019 年 5 月 15 日

目 录

一、关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案.....	(2)
二、关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案.....	(4)
三、关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案.....	(6)
四、关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案.....	(9)

关于为中国诚通商品贸易有限公司 在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案

一、担保情况概述

中国诚通商品贸易有限公司为本公司控股子公司（持股 98.58%），为保证其各项业务的顺利开展，经研究，拟同意为其在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过 7000 万元人民币，期限一年。

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	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	47,216.22	56,492.07
负债总额	35,010.74	44,028.79
其中：银行贷款总额	0	1,500.00

流动负债总额	35,004.98	44,023.04
净资产	12,205.48	12,463.28

经营状况表

单位：万元

科目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	745,933.10	178,587.32
净利润	1,367.69	257.80

9. 该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，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

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 9.8 亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币；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 17.73%，无逾期担保。

以上议案已经公司八届十四次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 15 日

关于为中国诚通商品贸易有限公司 在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案

一、担保情况概述

中国诚通商品贸易有限公司为本公司控股子公司（持股 98.58%），为保证其各项业务的顺利开展，经研究，拟同意为其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连带责任担保，担保金额不超过 7500 万元人民币，期限一年。

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	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	47,216.22	56,492.07
负债总额	35,010.74	44,028.79
其中：银行贷款总额	0	1,500.00

流动负债总额	35,004.98	44,023.04
净资产	12,205.48	12,463.28

经营状况表

单位：万元

科目	2018年度（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	745,933.10	178,587.32
净利润	1,367.69	257.80

9. 该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，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

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 9.8 亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币；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 17.73%，无逾期担保。

以上议案已经公司八届十四次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 15 日

关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案

一、担保情况概述

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股 49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%）。2017 年，为保证其项目的顺利开展，公司七届二十五次董事会及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币 15.1 亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。另外，电建中储房地产还为上述融资办理了土地抵押登记。

目前，上述 15.1 亿元的额度已使用 7.9 亿元，剩余 7.2 亿元。现为了保证融资的连续性以及项目开发进度需要，经研究，拟同意在上述 15.1 亿元综合授信的剩余额度 7.2 亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，三方股东同时按照股权比例提供资金支持并按股权比例与融资人电建中储房地产共同承担还款责任，且该还款责任不与三方股东跟电建中储房地产之间的任何债务进行抵销；同意公司就上述担保行为出具承诺函。同时，电建中储房地产为公司此次担保提供等额反担保。本次承诺函须在三方股东有权机构均批准后方可出具。

由于本公司副总裁李大伟先生担任电建中储房地产的董事长，董事会秘书彭曦德先生担任电建中储房地产董事，根据上海证券交易所相关规定，本次担保为关联担保。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：南京电建中储房地产有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号
- 4、法定代表人：李大伟

5、注册资本：10,000 万元整

6、成立日期：2016 年 02 月 23 日

7、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（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	2018 年 12 月 31 日(未经审计)	2019 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	481,186.98	502,972.29
负债总额	477,351.62	499,710.86
其中：银行贷款总额	138,000.00	138,000.00
流动负债总额	339,351.62	361,710.86
净资产	3,835.36	3,261.44

经营状况表

单位：万元

科目	2018 年度（未经审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	6.09	0
利润总额	-3,282.06	-573.92

9. 该公司为本公司持股 49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%）。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于电建中储房地产项目的顺利开展，公司按持股比例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

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 9.8 亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币；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 17.73%，无逾期担保。

以上议案已经公司八届十四次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 15 日

关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案

一、担保情况概述

上海期货交易所、大连商品交易所及郑州商品交易所是受中国证券监督管理委员会集中统一监管的期货交易所。目前，中储发展股份有限公司及子公司（包含各级子公司）拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所共计 19 个期货品种的交割库资质，涉及多个仓库。

公司下属子公司（包含各级子公司）在申请交割库时，按照上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的相关规定，需由公司或子公司为申请单位向交易所出具担保函，因此，为保证公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，经研究，拟同意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并出具担保函。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司各级子公司，其中，主要子公司名单如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册地点	法定代表人	业务性质	资产总额	负债总额	净资产	营业总收入	净利润
1	天津中储陆通物流有限公司	天津市	杨丰磊	仓储物流	39,989.84	29,960.20	10,029.64	6,293.01	124.03
2	上海中储临港物流有限公司	上海市	王海滨	仓储物流	10,180.42	20.42	10,160.00	1,221.32	14.18
3	中储南京物流有限公司	南京市	葛达冠	仓储物流	171,398.49	132,361.55	39,036.94	530,190.74	2,554.22
4	青州中储物流有限公司	青州市	杨鹏远	仓储物流	14,689.64	9,972.54	4,717.10	4,211.27	-566.70
5	广东中储晟世照邦物流有限公司	佛山市	区永生	仓储物流	5,975.39	194.78	5,780.61	1,320.50	31.51
6	中储河南保税物流有限公司	洛阳市	刘启高	仓储物流	13,198.92	3,316.76	9,882.16	45,520.85	219.66
7	中储洛阳物流有限公司	洛阳市	刘启高	仓储物流	24,135.67	13,678.84	10,456.83	6,320.33	61.48
8	无锡中储物流有限公司	无锡市	杨飏	仓储物流	15,109.77	3,850.68	11,259.09	14,580.45	1,994.83
9	成都中储发展物流有限责任公司	成都市	荣南军	仓储物流	17,405.19	8,676.91	8,728.28	3,815.46	206.85
10	山东中储国际物流有限公司	青岛市	于志宏	仓储物流	704.65	22.30	682.35	643.25	81.60

注：上表中的财务数据为 2018 年度经审计数据。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，公司及子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

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 9.8 亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币；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 17.73%，无逾期担保。

以上议案已经公司八届十四次董事会审议通过，现提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 15 日