

B026 信息披露 | Disclosure

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-050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光大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司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、完整性承担个别及连带责任。

●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)

●本次担保金额:7,500万元人民币

●本次担保是否为反担保:否

●对外担保逾期的担保数量:无

一、担保情况概述

公司八届三十三次董事会审议通过了《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》,同意公司继续为控股子公司—中国诚通商品贸易有限公司在光大银行获得的综合授信额度提供担保。

由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2020年3月31日的资产负债率为76.57%,超过了70%,因此拟担保额需得到公司2020年第四次临时股东大会的批准。

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街6甲(2301)

4.法定代表人:乌德印

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:批发零售:矿产品、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、建筑材料销售,计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务,展览展示服务,自销和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和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,不含新闻信息、不含经营性互联网信息服务,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	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	64,697,998	58,190,404
负债总额	51,066,798	44,567,602
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	51,041,36	44,533,19
净资产	13,522,00	13,623,78

经营状况表

经营状况表		单位:万元
科目	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	834,739,01	162,235,67
净利润	1,417,26	10058

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,该公司经营正常,具有良好的盈利能力,公司对被担保人是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

目前,公司为全资子公司—中储洛阳物流有限公司提供担保余额为14.4亿元人民币,公司为全资子公司—中储洛阳责任有限公司提供担保余额为1.1亿元人民币,公司或子公司为开展期交货贸易业务的下属子公司提供担保。

上述已担保余额占已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.98%(不含期货交割保证金),无逾期担保。

五、上网公告附件

中国诚通商品贸易有限公司2020年第一季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2020年8月1日

中储发展股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开八届三十三次董事会,审议并通过了《关于注册发行中期票据的议案》,为进一步拓宽融资渠道,优化资产负债结构,根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定,公司向中国银行间市场交易商协会申请取得的注册额度内发行中期票据,募集资金将用于公司日常经营。

一、中期票据的发行概况

1.发行主体:中储发展股份有限公司

2.注册规模:拟注册规模不超过人民币30亿元(含30亿元),最终发行规模将由公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册额度内决定。

3.发行期限:单期发行期限不超过5年(含5年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

4.发行时间:根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行。

5.发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况,以记账利率的最终确定结果为准。

6.发行对象:向全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规规定的购买者除外)。

7.发行方式:在注册额度内和注册有效期内,具体发行方式将根据实际情况和公司资金需求情况确定。

8.募集资金用途:募集资金将根据公司日常经营资金需求安排,包括但不限于偿还息债、补充营运资金、项目投资等符合国家法律法规及政策要求的经营性活动。

9.决议有效期:本次发行中期票据的授权有效期,包括但不限于在有效期内有息债务、补充营运资金项目投资等符合国家法律法规及政策要求的经营性活动。

二、本次发行的授权事项

为保证本次中期票据的顺利发行及发行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次中期票据发行的有关事宜,并授权董事长在股东大会授权范围内签署相关文件。

三、中期票据的发行安排

公司拟于2020年8月18日召开八届三十三次董事会会议,尚需获得公司2020年第四次临时股东大会的批准,且在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2020年8月1日

中储发展股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

●股东大会议召开日期:2020年8月18日

●本次股东大会将通过网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东出席股东大会的登记办法

2020年第四次临时股东大会

(二)股东出席大会;董监高

(三)投票权委托:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

2020年8月18日 9点30分

召开地点:北京市丰台区四环西路18号18号楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和时间:自2020年8月18日

至2020年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及转征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1. 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

2. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

3. 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. 关于注册发行中期票据的议案 √

5. 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

6. 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

7. 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

8. 与公司关联方的关联交易 √

9. 与公司关联方的关联交易 √

10. 与公司关联方的关联交易 √

11. 与公司关联方的关联交易 √

12. 与公司关联方的关联交易 √

13. 与公司关联方的关联交易 √

14. 与公司关联方的关联交易 √

15. 与公司关联方的关联交易 √

16. 与公司关联方的关联交易 √

17. 与公司关联方的关联交易 √

18. 与公司关联方的关联交易 √

19. 与公司关联方的关联交易 √

20. 与公司关联方的关联交易 √

21. 与公司关联方的关联交易 √

22. 与公司关联方的关联交易 √

23. 与公司关联方的关联交易 √

24. 与公司关联方的关联交易 √

25. 与公司关联方的关联交易 √

26. 与公司关联方的关联交易 √

27. 与公司关联方的关联交易 √

28. 与公司关联方的关联交易 √

29. 与公司关联方的关联交易 √

30. 与公司关联方的关联交易 √

31. 与公司关联方的关联交易 √

32. 与公司关联方的关联交易 √

33. 与公司关联方的关联交易 √

34. 与公司关联方的关联交易 √

35. 与公司关联方的关联交易 √

36. 与公司关联方的关联交易 √

37. 与公司关联方的关联交易 √

38. 与公司关联方的关联交易 √

39. 与公司关联方的关联交易 √

40. 与公司关联方的关联交易 √

41. 与公司关联方的关联交易 √

42. 与公司关联方的关联交易 √

43. 与公司关联方的关联交易 √

44. 与公司关联方的关联交易 √

45. 与公司关联方的关联交易 √

46. 与公司关联方的关联交易 √

47. 与公司关联方的关联交易 √

48. 与公司关联方的关联交易 √

49. 与公司关联方的关联交易 √

50. 与公司关联方的关联交易 √

51. 与公司关联方的关联交易 √

52. 与公司关联方的关联交易 √

53. 与公司关联方的关联交易 √

54. 与公司关联方的关联交易 √

55. 与公司关联方的关联交易 √

56. 与公司关联方的关联交易 √

57. 与公司关联方的关联交易 √

58. 与公司关联方的关联交易 √

59. 与公司关联方的关联交易 √

60. 与公司关联方的关联交易 √

61. 与公司关联方的关联交易 √</p