

中储发展股份有限公司
九届三十次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年12月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长朱永强先生主持，出席公司董事11人，3名监事列席会议。董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司中储发展股份有限公司向关联方转让5%股权暨关联交易的议案》。

同意公司向关联方中储发展股份有限公司（以下简称“中储发展”）转让公司持有的中储发展股份有限公司5%股权，转让价格为人民币63,318.16万元。股权转让完成后，朱永强先生对协议条款进行了调整。

公司同意中储发展于2024年1月20日召开九届董事会会议对《关于公司中储发展股份有限公司向关联方转让5%股权暨关联交易的议案》（即2024-068号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0人，弃权0票。

特此公告。

项目	期初余额		本期增加金额		期末余额
	A	B	C=B-A	D=C/A%	
应收账款	22,330,601		22,361,019	5,361	22,361,019
坏账准备	22,352,625		22,364,443	81,818	22,364,443
应收账款	10,220,006		10,400,073	-179,067	10,400,073
存货	1,001,000		1,007,000	6,000	1,007,000
存货	3,040,000		5,001,000	1,660,000	5,001,000
长期股权投资—土地使用权	2,300,000		5,100,000	1,280,000	5,100,000
长期股权投资	196,000		196,000	—	196,000
资产总计	40,493,626		40,520,000	2,374	40,520,000
短期借款	15,000,000		15,000,000	—	15,000,000
应付账款	17,000,000		18,000,000	-1,000,000	18,000,000
应付股利	20,304,012		20,400,000	-95,988	20,400,000
净利润	10,796,284		10,796,284	—	10,796,284

2.审议通过了《关于公司中储发展股份有限公司向关联方转让5%股权暨关联交易的议案》。

同意公司向关联方中储发展股份有限公司（以下简称“中储发展”）转让公司持有的中储发展股份有限公司5%股权，转让价格为人民币63,318.16万元。股权转让完成后，朱永强先生对协议条款进行了调整。

公司同意中储发展于2024年1月20日召开九届董事会会议对《关于公司中储发展股份有限公司向关联方转让5%股权暨关联交易的议案》（即2024-068号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0人，弃权0票。

特此公告。

中储发展股份有限公司
关于转让中储恒物物联网系统有限公司65%股权
暨关联交易公告

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：

●中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“中储发展”或“上市公司”）拟将持有的中储恒物物联网系统有限公司（以下简称“中储恒物”）65%股权转让给关联方中储发展股份有限公司（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。

●中储发展为公司控股股东中储发展集团有限公司（以下简称“中储物集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》上规则的关联人情形。

●本次交易构成关联交易。

●公司最近一个会计年度内，除日常关联交易外，与同一关联人发生两次以上重大交易（日常关联交易除外）；本公司被最近一个会计年度内，除日常关联交易外，与同一关联人不存在重大交易（日常关联交易除外）。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易的表决情况

中储发展为直属企业，为直管直属企业，优化资源配置，聚焦在售物业主责主业，实现公司提质发展，经研究，公司决定转让所持中储恒物65%股权。

公司已向中国证监会报送中储发展集团有限公司（以下简称“中储物集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》上规则的关联人情形。

●本次交易构成关联交易。

●公司最近一个会计年度内，除日常关联交易外，与同一关联人发生两次以上重大交易（日常关联交易除外）；本公司被最近一个会计年度内，除日常关联交易外，与同一关联人不存在重大交易（日常关联交易除外）。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易的表决情况

中储发展为直属企业，为直管直属企业，优化资源配置，聚焦在售物业主责主业，实现公司提质发展，经研究，公司决定转让所持中储恒物65%股权。

公司已向中国证监会报送中