

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-084 号

中储发展股份有限公司

关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 11 月 9 日，公司八届四次董事会审议通过了《关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：

我们同意增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度，同意中储股份（含下属各级子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超过 10,000 万元，按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，“做强做大”中储股份业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

公司于 2018 年 7 月 19 日召开七届四十二次董事会，审议通过了《关于受让中国诚通商品贸易有限公司 98.58%股权及相关债权的议案》，同意公司受让中国诚通金属集团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商贸”）98.58%股权。本次收购完成后，诚通商贸已纳入公司合并报表范围。鉴于诚通商贸（含下属各级子公司）因业务需要向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，经研究，公司决定增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额	本次增加预计额度	增加后总预计额度	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加额度原因
向关联人采购商品	中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）	0	10000	10000	3100.32	本年三季度收购中国诚通商品贸易有限公司 98.58%股权，诚通商贸由于业务需要，向中国纸业采购商品

除上述新增额度外，其他 2018 年度日常关联交易预计金额不变。

二、新增额度涉及的关联方情况

中国纸业投资有限公司为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属子公司，基本情况如下：

- 1、名称：中国纸业投资有限公司
- 2、住所：北京市西城区南礼士路丙 3 号楼 710
- 3、法定代表人：黄欣
- 4、注册资本：503300 万元人民币

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、成立日期：1988年09月16日

8、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容

本公司（含下属各级子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品。

（二）定价政策

按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加其他日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。

上述新增日常关联交易对公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年11月10日