

中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 13.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.12%；公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有限公司（以下简称“铁物控股”）向公司及控股子公司申请银行授信提供担保而提供的反担保余额 1.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.40%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 4.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.27%。

一、担保情况概述

1. 公司为下属全资子公司申请银行授信提供担保

因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）与中国民生银行股份有限公司天津分行在北京签署协议，申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

公司为上述授信提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。

2. 公司为下属控股子公司申请银行授信提供担保

因经营和业务发展需要，公司下属控股子公司中铁物建龙西南供应链有限公司（以下简称“建龙西南”）与晋商银行股份有限公司晋城分行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。

公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》。上述担保事项属于 2023 年度预计担保额度范围内事项，且已履行

相关决策程序。

3. 下属子公司为公司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保

中铁物资武汉木材防腐孝感有限公司（以下简称“孝感公司”）为公司全资曾孙公司中铁物总武汉工业有限公司（以下简称“武汉工业公司”）的全资子公司。因经营和业务发展的需要，孝感公司与华夏银行武汉汉口支行在武汉签署协议，申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期限为一年。

武汉工业公司为孝感公司申请银行授信提供最高额连带责任保证，具体以武汉工业公司与银行签署的合同约定为准。

武汉工业公司已履行相关决策程序，同意对下属全资子公司的授信提供担保。公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于预计 2023 年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》。上述担保事项属于 2023 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。

二、担保审批情况

1. 2022 年 12 月 26 日，公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，根据公司 2023 年度经营和发展需要，为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2023 年度经营计划和资金需求情况，2023 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币 80 亿元。具体担保方式为：

(1) 公司为下属子公司提供担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年预计担保额度	本次使用担保额度	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	下属子公司	100%	高于70% (含)	106,803.72	580,000.00	4,000.00	4,000.00	576,000.00	0.48%	否
		100%、80%、45%	低于70%	25,396.18	220,000.00	2,250.00	2,250.00	217,750.00	0.27%	否
合计				132,199.90	800,000.00	6,250.00	6,250.00	793,750.00	0.75%	

2. 2022年12月26日，公司2022年第三次临时股东大会已审议通过了《关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，为提高下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2023年度经营计划和资金需求情况，2023年度预计子公司为公司合并报表范围内公司担保额度5亿元。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年预计担保额度	本次使用担保额度	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中铁物资武汉木材防腐孝感有限公司	中铁物总武汉工业有限公司	-	49.83%	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.12%	否
合计				0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.12%	

上述担保事项属于2023年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。

三、被担保人基本情况

(一) 天津公司

1. 公司名称：中国铁路物资天津有限公司

2. 成立日期：1987年10月16日

3. 注册地址：天津市河东区津塘路21号

4. 法定代表人：杜占海

5. 注册资本：476,220,560.11元

6. 经营范围：一般项目：建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设施销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：成品油批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7. 股权结构：公司持有天津公司100%股权。

8. 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9. 天津公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日 (已经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	341,388	305,101
负债总额	318,571	281,889
其中：流动负债	305,522	269,666
银行借款	158,424	16,730
净资产	22,817	23,212
主要财务指标	2021年度 (已经审计)	2022年1-9月 (未经审计)

营业收入	495,793	294,622
利润总额	2,390	513

(二) 建龙西南

1. 公司名称：中铁物建龙西南供应链有限公司

2. 成立日期：2021 年 06 月 22 日

3. 注册地址：四川省成都市成华区华泰路 33、35 号 1 栋 1 层 105 号

4. 法定代表人：雷家勇

5. 注册资本：200,000,000.00 元

6. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7. 股权结构：公司持有建龙西南公司 45% 股权。

8. 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9. 建龙西南最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	19,509	20,619
负债总额	1,167	1,670
其中：流动负债	1,071	1,639
银行借款	0	0
净资产	18,342	18,948
主要财务指标	2021 年度 (已经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	35,868	36,592
利润总额	456	810

(三) 孝感公司

1. 公司名称：中铁物资武汉木材防腐孝感有限公司

2. 成立日期：2008年10月30日

3. 注册地址：孝感市孝南区祝站镇

4. 法定代表人：武龙

5. 注册资本：6700万元

6. 经营范围：许可项目：木材采运；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输基础设施销售；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；涂料制造（不含危险化学品）；木材收购；木材销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；特种设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；工程管理服务；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7. 股权结构：公司间接持有孝感公司100%股权。

8. 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9. 最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日 (已经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	9,687	10,465
负债总额	1,160	1,893
其中：流动负债	990	1,828
银行借款	0	0
净资产	8,527	8,572
主要财务指标	2021年度 (已经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	4,081	3,201
利润总额	158	61

四、担保协议的主要内容

(一) 公司为天津公司申请授信提供担保

- 1、被担保方：天津公司
- 2、债权人：中国民生银行股份有限公司天津分行
- 3、担保方式：最高额连带责任保证担保
- 4、担保本金金额：不超过 4,000 万元的综合授信

5、担保范围：最高额保证合同的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。

6、担保期间：就任何一笔具体业务(“任何一笔债务”的用语均指本含义)而言，保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

7、本次担保为公司为下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

(二) 公司为建龙西南申请授信提供担保

- 1.被担保方：建龙西南
- 2.债权人：晋商银行股份有限公司晋城分行
- 3.担保方式：连带责任保证担保
- 4.担保本金金额：不超过 2,250 万元的综合授信

5.担保范围：保证人承担保证责任的范围为主合同项下全部债权，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、保险费等，以及实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、公告费、送达费、律师费、差旅费及其他费用)。

6.担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7.本次担保为公司为合并范围内的下属控股子公司按持股比例提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

(三) 武汉工业公司为孝感公司申请银行授信提供担保

- 1.被担保方：孝感公司
- 2.债权人：华夏银行武汉汉口支行

3. 担保方式：最高额连带责任保证担保

4. 担保本金金额：最高金额 1,000 万元

5. 担保范围：包括但不限于债权本金、罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等）。

6. 担保期间：主合同项下债务的履行期届满之日起三年。

7. 本次担保为公司全资孙公司为其下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

1. 本公告中一、1 是公司为下属全资公司申请银行授信提供担保，该担保有利于被担保方借助公司整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合公司整体利益。天津公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害公司利益。

2. 本公告中一、2 是公司为下属控股公司申请银行授信按持股比例提供担保，其余由建龙西南公司其他股东提供担保或反担保。建龙西南公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够实际控制其经营和财务管理，能切实有效地对其经营和财务、履约等情况进行有效监督和管控，担保风险可控，上述事项不会损害上市公司利益。

3. 本公告中一、3 是下属子公司为公司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保，该担保有利于合并报表范围内公司借助公司整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合合并报表范围内公司经营发展实际需要，符合公司整体利益。孝感公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告披露日，公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额 13.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.12%；公司及控股子公司对控股股东铁物控股向公司及控股子公司申请银行授信提供担保而提供的反担保余额 1.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.40%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 4.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例

为 5.27%。

上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。

七、备查文件

1. 公司 2022 年第三次临时股东大会决议
2. 中铁物总武汉工业有限公司股东决定
3. 相关保证合同

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日