

## 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 6.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.72%；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 0.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 1.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.22%。

### 一、担保情况概述

公司为下属子公司申请银行授信提供担保

1. 因经营和业务发展的需要，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”）与兴业银行股份有限公司天津分行在天津签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行在天津签署协议，申请不超过人民币 7,500 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

2. 因经营和业务发展的需要，公司下属全资子公司北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物贸公司”）与华夏银行股份有限公司北京惠新西街支行在北京签署协议，申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

公司为上述授信按持股比例提供最高额连带责任保证担保，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。

## 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）	48,951.58	580,000.00	24,500.00	28,500.00	551,500.00	2.79%	否
		100%、80%、45%	低于70%	16,042.44	220,000.00	0.00	6,300.00	213,700.00	0.00%	否
合计				64,994.02	800,000.00	24,500.00	34,800.00	765,200.00	2.79%	

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；铁路运输基础设备销售；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；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	2022年12月31日 (已经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	292,047	247,537
负债总额	268,336	223,787
其中：流动负债	256,698	212,069
银行借款	7,000	2,000
净资产	23,711	23,750
主要财务指标	2022年度 (已经审计)	2023年1-6月 (未经审计)

营业收入	368,242	100,760
利润总额	1,288	63

## (二) 物贸公司

1. 公司名称：北京中铁物总贸易有限公司
2. 成立日期：2000年10月24日
3. 注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0959房间
4. 法定代表人：杜占海
5. 注册资本：人民币45,459.035521万元

6. 经营范围：销售石蜡、重油、沥青、粮油食品；销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易储运活动）；信息咨询（中介服务除外）；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收；设备租赁；出租商业用房。（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. 股权结构：公司持有物贸公司100%股权。
8. 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9. 物贸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	2022年12月31日 (已经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	35,259	55,739
负债总额	25,437	45,857
其中：流动负债	24,492	45,021
银行借款	0	4,048
净资产	9,821	9,882
主要财务指标	2022年度 (已经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	61,641	57,231
利润总额	-2,066	60

## 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：兴业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 5,000 万元的综合授信

5. 担保范围：合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用、律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等。

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：上海浦东发展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 7,500 万元的综合授信

5. 担保范围：最高额保证合同所述之主债权，及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

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。

#### （三）公司为物贸公司申请授信提供担保

1. 被担保方：物贸公司
2. 债权人：华夏银行股份有限公司北京惠新西街支行
3. 担保方式：最高额连带责任保证担保

4. 担保本金金额：不超过 12,000 万元的综合授信额度

5. 担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

6. 担保期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

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。

## 五、董事会意见

本公告是公司下属全资子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。天津公司和物贸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 6.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.72%；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 0.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 1.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.22%。

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. 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 9 月 12 日