

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 4.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.28%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 1.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.39%。

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”）与天津银行股份有限公司东联支行在天津签署协议，申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与广发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。天津公司与中国银行股份有限公司天津河东支行在天津签署协议，申请不超过人民币 10,000 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”）与广发银行股份有限公司北京上地支行在北京签署协议，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。

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

合肥铁鹏水泥有限公司（以下简称“合肥铁鹏公司”）为公司全资下属公司中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司（以下简称“铁鹏水泥公司”）的控股子公司。因经营和业务发展的需要，合肥铁鹏公司与中信银行股份有限公司合肥分行在合肥签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限为一年。

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

铁鹏水泥公司已履行相关决策程序，同意对下属控股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）	39,683.02	580,000.00	49,000.00	77,500.00	502,500.00	5.48%	否
		100%、80%、45%	低于70%	4,752.14	220,000.00	0.00	6,300.00	213,700.00	0.00%	否
合计				44,435.16	800,000.00	49,000.00	83,800.00	716,200.00	5.48%	

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。

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
中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司	合肥铁鹏水泥有限公司	51%	50.23%	0.00	5,000.00	2,550.00	2,550.00	2,450.00	0.29%	否
合计				0.00	5,000.00	2,550.00	2,550.00	2,450.00	0.29%	

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9月30日 (未经审计)
资产总额	292,047	235,444
负债总额	268,336	212,108
其中：流动负债	256,698	200,390
银行借款	7,000	0
净资产	23,711	23,336

主要财务指标	2022 年度 (已经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	368,242	149,504
利润总额	1,288	-471

(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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	35,259	53,399
负债总额	25,437	43,041
其中：流动负债	24,492	42,310
银行借款	0	0
净资产	9,821	10,358
主要财务指标	2022 年度 (已经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)

营业收入	61,641	81,505
利润总额	-2,066	542

(三) 合肥铁鹏公司

1. 公司名称：合肥铁鹏水泥有限公司
2. 成立日期：2017年6月23日
3. 注册地址：合肥市肥东县撮镇镇东华路与纬二路交口西南角
4. 法定代表人：章绍山
5. 注册资本：8200万元
6. 经营范围：水泥生产与销售（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）
7. 股权结构：公司全资下属公司中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司持股51%。
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	2022年12月31日 (已经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	24,445.10	38,596.73
负债总额	7,569.56	19,386.83
其中：流动负债	7,564.47	19,381.74
银行借款	0	0
净资产	16,875.54	19,209.91
主要财务指标	2022年度 (已经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
营业收入	49,450.31	25,875.92
利润总额	4,880.27	3,170.55

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：天津银行股份有限公司东联支行
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30,000万元的综合授信

5. 担保范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。

6. 担保期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同项下包含多笔借款合同的，保证期限为最后一笔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：广发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：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

6. 担保期间：自主合同债务人履行债务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：中国银行股份有限公司天津河东支行

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10,000万元的综合授信

5. 担保范围：主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费

用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6. 担保期间: 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。

(四) 公司为物贸公司申请银行授信提供担保

1. 被担保方: 物贸公司

2. 债权人: 广发银行股份有限公司北京上地支行

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4,000万元的综合授信

5. 担保范围: 主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

6. 担保期间: 自主合同债务人履行债务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。

(五) 铁鹏水泥公司为合肥铁鹏公司申请银行授信提供担保

1. 被担保方: 合肥铁鹏水泥有限公司

2. 债权人: 中信银行股份有限公司合肥分行

3. 担保方式: 连带责任保证

4. 担保本金金额: 最高金额2,550万元

5. 担保范围: 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

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下属公司按持股比例为其下属控股子公司提供担保, 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 和一、2 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。

2. 本公告中一、3 是公司全资下属公司为公司合并报表范围内控股子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。合肥铁鹏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 4.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.28%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 1.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.39%。

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. 合肥铁鹏公司股东会决议
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 11 月 23 日