

中国铁路物资股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告

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：

- 中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年将对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保。
- 预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际需要，与金融机构协商确定。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

一、担保情况概述及预计担保额度情况

随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公司 2024 年度经营计划和资金需求情况，2024 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度 30 亿元，较 2023 年度预计担保额度减少 62.50%。担保额度明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 10 月末担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	控股子公司	100%	高于 70%（含）	46,349.55	150,000.00	17.82%	否
		45%	低于 70%	13,094.64	150,000.00	17.82%	否
		合计		59,444.19	300,000.00	35.64%	—

授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，对于上表所列资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2024 年内资产负债率降到 70%以下，其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。

二、被担保人基本情况

序号	被担保单位名称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	公司直接或间接持股比例	资产负债率	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	与担保人的关系
1	中国铁路物资天津有限公司	天津市	杜占海	47,622.06	铁路建设等工程物资供应业务	100%	91.88%	无	全资子公司
2	北京中铁物总贸易有限公司	北京市	杜占海	45,459.04	铁路建设等工程物资供应和铁路移动装备物资供应业务及制造终端物资供应	100%	72.14%	无	全资子公司
3	中铁物建龙供应链科技有限公司	哈尔滨市	曾巍	20,000.00	铁路终端业务、平台交易业务、代理销售服务业务、物流配送业务、仓储装卸业务	45%	35.65%	无	控股子公司
4	中铁物建龙西南供应链有限公司	成都市	雷家勇	20,000.00	工程终端、钢材供应链集成服务	45%	39.33%	无	控股子公司

被担保人中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司均为公司合并报表范围内的持股 45%的子公司，公司按持股比例为上述公司的银行授信提供担保。

以上被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

1. 公司的主营业务为铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务。公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，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，符合上市公司整体利益。

公司在董事会的领导下，坚定不移地退出较低利润贸易业务，坚定不移地向供应链集成服务和综合物流服务两大方向加速转型升级，公司业务结构持续优化、资产质量不断提高。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加，通过担保融资的金额正在稳步下降。

2. 公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，被担保的各家公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。

3. 被担保方中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司均为公司合并报表范围内持股 45%的子公司。上述公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 10 月末，公司实际发生的对外担保余额 5.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.06%。公司控股子公司对合并报表范围内公司实际发生的担保余额 0.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.15%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、其他

1. 公司第八届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日