

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 3.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.13%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 0.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.64%。

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”）与交通银行股份有限公司天津市分行在天津签署协议，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。

2. 因经营和业务发展的需要，公司下属控股子公司中铁物建龙供应链科技有限公司（以下简称“建龙科技”）与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行在哈尔滨签署协议，申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限至 2024 年 6 月 30 日。

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。上述担保事项属于 2024 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. 2023 年 12 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，根据公司 2024 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 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人民币 30 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)	30,754.50	150,000.00	4,000.00	4,000.00	146,000.00	0.45%	否
		45%	低于70%	4,018.77	150,000.00	900.00	900.00	149,100.00	0.10%	否
合计				34,773.27	300,000.00	4,900.00	4,900.00	295,100.00	0.55%	

上述担保事项属于 2024 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：774,220,560.11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；住房租赁。（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) 建龙科技

1. 公司名称：中铁物建龙供应链科技有限公司

2. 成立日期：2021年06月28日

3. 注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道22-7号

4. 法定代表人：曾巍

5. 注册资本：200,000,000.00元

6. 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；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）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；国内船舶代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；货物进出口；再生资源销售；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国内贸易代理；软件外包服务；软件销售；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；粮油仓储服务；园区管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；报关业务；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食用农产品批发；谷物销售；食用农产品零售；进出口代理；汽车销售；汽车零配件批发。（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：公司持有建龙科技公司45%股权。

8. 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9. 建龙科技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	29,292	30,023
负债总额	10,443	10,670
其中：流动负债	10,426	10,653
银行借款	1,000	1,130
净资产	18,849	19,353
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	118,235	73,547
利润总额	817	672

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：交通银行股份有限公司天津市分行
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：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6. 担保期间：债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
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) 公司为建龙科技申请授信提供担保

1. 被担保方：建龙科技
2. 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
3. 担保方式：连带责任保证担保
4. 担保本金金额：不超过900万元的综合授信
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、律师费等债权人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。

五、董事会意见

1. 本公告中一、1 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 是公司按持股比例为下属控股公司申请银行授信提供担保，建龙科技其他股东也按持股比例提供担保或反担保。建龙科技财务管理稳健，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。

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 3.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.13%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 0.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.64%。

上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。

七、备查文件

1. 公司 2023 年第二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

2024 年 1 月 27 日