

## 中国铁路物资股份有限公司 关于预计 2023 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：

1. 中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2023 年对外担保额度（含公司对控股子公司的担保额度）超过公司 2021 年末净资产的 100%。

2. 公司 2023 年对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过公司 2021 年末净资产的 50%。

3. 以上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开展需要，与金融机构协商确定。

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第三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 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银行授信担保额度 80 亿元，较 2022 年度预计担保额度减少 49.04%。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 2022 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)	310,221.43	580,000.00	75.12%	否
		100%、80%、45%	低于 70%	87,070.44	220,000.00	28.49%	否
合计				397,291.87	800,000.00	103.61%	—

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 2023 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	被担保人名称	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	中国铁路物资工业（集团）有限公司	合肥市	倪令亮	205,340.00	铁路建设等工程物资生产制造和部分工程建设物资供应服务	100%	35.87%	无	全资子公司
2	中铁物轨道科技服务集团有限公司	北京市	程之盛	131,500.00	钢轨供应链管理及运维技术服务	100%	77.52%	无	全资子公司
3	中国铁路物资华东集团有限公司	上海市	孙政	120,610.34	钢轨供应链管理、铁路移动装备物资供应、铁路建设等工程物资集成服务	100%	43.64%	无	全资子公司
4	中铁油料集团有限公司	天津市	朱旭	110,182.28	油品供应链管理服务	100%	60.06%	无	全资子公司
5	中国铁路物资成都有限公司	成都市	刘平	47,030.00	钢轨供应链管理、铁路移动装备物资供应、铁路建设等工程物资集成服务	100%	78.19%	无	全资子公司
6	中国铁路物资武汉有限公司	武汉市	杜明正	53,092.00	铁路建设等工程物资集成服务、生产物资供应链集成服务	100%	61.19%	无	全资子公司
7	中国铁路物资西安有限公司	西安市	张成林	27,630.00	铁路建设等工程物资集成服务、油品供应链管理	100%	83.68%	无	全资子公司
8	中铁物总国际招标有限公司	北京市	孙珂	10,500.00	招标代理、物资代理服务业务及铁路建设等工程物资供应服务	100%	87.97%	无	全资子公司
9	中铁物总铁路装备物资有限公司	北京市	白涛	25,000.00	铁路装备物资供应服务	80%	59.07%	无	控股子公司
10	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%	93.32%	无	全资子公司
11	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	100%	82.25%	无	全资子公司
12	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、物流配送业务等	45%	14.16%	无	控股子公司
13	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%	5.98%	无	控股子公司

以上被担保方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. 公司的主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和工程建设物资生产制造及集成服务。公司的经营品种和业务特点，决定了公司生产经营资金使用规模较大，需要大量银行授信的支持。随着公司及各子公司经营能力和市场开拓能力的提升，预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。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。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. 被担保方中铁物总铁路装备物资有限公司为公司持股 80%的子公司，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 2022 年 10 月末，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额 39.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.46%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 3.21 亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有限公司向公司控股子公司的融资提供担保而提供的反担保。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 5.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.52%。

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次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2022年12月10日