

中国铁路物资股份有限公司
关于预计2022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 2022 年 5 月末，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 84.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 108.87%；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 9.24 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 10.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.81%。

公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 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》。

一、担保情况概述及预计担保额度情况

公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，2022 年度预计公司为下属子公司提供银行授信担保，或者因控股股东为公司下属子公司提供担保，而由公司或下属的中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）、中国铁路物资天津有限公司、北京中铁物总贸易有限公司为该部分担保提供的反担保，额度为人民币 157 亿元。

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 2022 年度经营计划和资金需求情况，2022 年度预计子公司为公司合并报表范围内公司担保额度 21 亿元，同比减少 25%。担保额度明细如下：

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(2022年5月末)	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中铁物晟科技	中铁物总国际招标有限公司	100%	87.97%	0.00	11,000.00	1.42%	否
中铁物晟科技	中国铁路物资成都有限公司	100%	78.19%	36,504.22	59,000.00	7.64%	否
中铁物晟科技	中国铁路物资长沙有限公司	100%	81.87%	10,305.00	23,000.00	2.98%	否
中铁物晟科技	中国铁路物资武汉有限公司	100%	65.37%	42,183.00	65,000.00	8.42%	否
中铁物晟科技	中国铁路物资华东集团有限公司	100%	43.64%	9,980.59	30,000.00	3.89%	否
中国铁路物资武汉有限公司	中国铁路物资长沙有限公司	100%	81.87%	1,470.00	4,000.00	0.52%	否
中铁物轨道科技服务集团有限公司	中铁物总轨道装备贸易有限公司	100%	67.33%	3,133.02	12,000.00	1.55%	否
中国铁路物资华东集团有限公司	中铁伊红钢板桩有限公司	67%	49.30%	3,000.00	3,000.00	0.39%	否
中铁物资武汉木材防腐孝感有限公司	中铁物总武汉工业有限公司	100%	26.21%	0.00	3,000.00	0.39%	否
合计				106,575.83	210,000.00	27.20%	

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	同属合并报表范围内
2	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	同属合并报表范围内
3	中国铁路物资长沙有限公司	长沙市	王莹荣	5,000.00	铁路建设等工程物资集成服务	100%	81.87%	无	同属合并报表范围内

4	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	100%	65.37%	无	同属合并报表范围内
5	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	同属合并报表范围内
6	中铁物总轨道装备贸易有限公司	北京市	马震龙	10,000.00	铁路装备物资供应服务	100%	67.33%	无	同属合并报表范围内
7	中铁伊红钢板桩有限公司	上海市	贺文	10,000.00	钢板桩销售及残值处理、租赁、工程服务及一般钢材销售	67%	49.30%	无	同属合并报表范围内
8	中铁物总武汉工业有限公司	武汉市	戴协成	19,580.00	木材防腐制品制造、销售	100%	26.21%	无	同属合并报表范围内

以上被担保方均不是失信被执行人。

被担保方中铁伊红钢板桩有限公司为公司持股67%的控股子公司，该公司财务管理稳健，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，风险可控，不会损害上市公司利益，因此该公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

根据深圳证券交易所2022年相关最新规范性文件的要求，董事会审议通过了关于预计2022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，并授权总经理在上述担保额度范围内，可以对控股子公司（担保方）、公司合并报表范围内公司（被担保方）的范围和额度进行调剂，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议审议。

三、担保协议的主要内容

以上预计担保额度不等于实际担保金额，合并报表范围内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、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务。公司的经营品种和业务特点,决定了公司及合并报表范围内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。随着公司及合并报表范围内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。公司控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保系正常生产经营需要,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,符合上市公司整体利益。

2. 公司控股子公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保,被担保的合并报表范围内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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 5 月末,中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司实际发生的对外担保余额 84.06 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 108.87%;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 9.24 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 10.66 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.81%。

公司、控股子公司、合并报表范围内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十六次会议决议。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 30 日