

中国铁路物资股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

一、日常关联交易发生情况

（一）日常关联交易发生情况概述

根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2022 年 1 月 6 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-临 057））。公司预计 2022 年向关联人采购商品 1,894,000.00 万元，向关联人销售商品 166,300.00 万元，接受关联人劳务 35,100.00 万元，向关联人提供劳务 2,100.00 万元，向关联人租入资产 3,300.00 万元，向关联人租出资产 860.00 万元，总计 2,101,660.00 万元。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司实际向关联方采购商品 1,410,887.45 万元，销售商品 29,973.10 万元，接受劳务 14,435.19 万元，提供劳务 308.50 万元，租入资产 2,730.80 万元，租出资产 616.14 万元。根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 2022 年 11-12 月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的 2022 年度关联交易预计金额。但是，2022 年公司与部分关联方的日常关联采购、租入资产、租出资产金额预计将超过原日常关联交易预计金额。其中：预计向中国石化销售股份有限公司的关联采购金额的增加额将超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关法规及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，公司本次调整个别关联方关联交易金额需提交公司股东大会审议。

(二) 本次预计关联方增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022年原预计额度	2022年现预计额度	增加金额	调整金额占上年净资产比例	2022年10月31日已发生金额
采购商品	中国石化销售股份有限公司	汽油、柴油	700,000.00	800,000.00	100,000.00	12.95%	644,897.43

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系

单位：万元

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	企业地址	经营范围	与本公司关联关系	总资产	所有者权益	营业总收入	净利润
1	中国石化销售股份有限公司	陈成敏	2,840,300.00	北京市朝阳区朝阳门北大街22号18层	危险化学品经营（不带有储存设施经营煤油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，有效期至2024年9月5日）；销售食品、化工产品、第三类医疗器械；零售药品、出版物；道路货物运输；以下项目限分支机构经营：燃气经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、卷烟、雪茄烟、纺织用品、服装、日用品、五金、家用电器、电子产品、充值卡；道路货物运输；出版物批发；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；港口经营；供电业务；油（气）库、加油（气）站的规划、设计和建设；石油管道及相关设施的投资、建设、维护；销售润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、第一类医疗器械、第二类医疗器械、消防器材、鲜花、计算机软硬件及辅助设备、橡胶制品、机械设备、珠宝首饰、工艺品、玩具、乐器、家具、建筑材料；机动车充电桩充电；技术服务、技术咨询、技术开发、技术推广；机动车维修；物业管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；委托代理收取水电费；票务代理服务；日用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；经济信息咨询；技术应用研究和计算机软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；货物运输代理；出租办公用房；体育运动项目经营等。	上市公司子公司少数股东	48,384,174.00	23,311,649.00	140,852,269.00	1,858,223.00

注：关联人财务数据为2021年经审计母公司数据。

（二）关联人履约能力分析

上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1. 定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

2. 付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与上述关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

2. 上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可情况

根据公司与关联人 2022 年度实际发生的日常关联交易情况，调整 2022 年度日常关联交易预计额度，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 独立董事发表的独立意见

公司根据与关联人 2022 年度实际发生的日常关联交易情况，调整 2022 年度日常关联交易预计额度，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议及会议记录；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3. 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