

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：

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 45.75 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.26%。

一、担保情况概述

本次担保事项系公司为全资子公司申请银行授信提供担保

中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展的需要，天津公司与天津银行股份有限公司东联支行在北京签署协议，申请不超过人民币 30000 万元综合授信额度，授信期限为一年。

公司为上述授信提供最高额连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。

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》。上述担保事项属于 2022 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。

二、被担保人基本情况

- 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：476,220,560.11 元
- 6、经营范围：金属和非金属材料及制品、机电设备及产品；电器及电子产

品；铁路专用器材、机车车辆及配件；汽车（小轿车除外）及配件；橡胶及制品、纸；建筑材料、木材、化工原料及产品；纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料；铁路再生物资的回收利用、加工、销售；仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务；自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和一来一补业务、经营对销贸易和转口贸易；煤炭批发、焦炭销售；石油产品（燃料油除外）；装卸劳务；自有房屋出租；有机化肥销售（危险品除外）；铁路系统内汽油、煤油、柴油；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；燃料油 180#销售；废旧金属回收、加工、销售；物流信息服务；物流信息咨询；化肥经营（危险品除外）；棉花销售（国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）

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 | 2021年12月31日 (已经审计) | 2022年6月30日 (未经审计) |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 341,388 | 326,757 |
| 负债总额 | 318,571 | 303,605 |
| 其中：流动负债 | 305,522 | 291,383 |
| 银行借款 | 158,424 | 152,164 |
| 净资产 | 22,817 | 23,152 |
| 主要财务指标 | 2021年度 (已经审计) | 2022年6月30日 (未经审计) |
| 营业收入 | 495,793 | 230,821 |
| 利润总额 | 2,390 | 435 |

三、担保协议的主要内容

1、被担保方：天津公司

2、债权人：天津银行股份有限公司东联支行

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 30000 万元的综合授信

5、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害

赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。

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。

四、董事会意见

本公告系公司为下属全资子公司申请银行授信提供最高额连带责任保证担保，上述担保有利于被担保方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。天津公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额 45.75 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.26%；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 3.52 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；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 6.44 亿元。

公司及控股子公司对外担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

- 1、公司 2022 年第一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

2022 年 10 月 1 日