

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“公司”）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 39.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.46%；公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有限公司（以下简称“铁物控股”）向公司及控股子公司申请银行授信提供担保而提供的反担保余额 3.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.16%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 5.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.53%。

一、担保情况概述

下属孙公司为公司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保

中国铁路物资长沙有限公司（以下简称“长沙公司”）为公司全资孙公司中国铁路物资武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）的全资子公司。因经营和业务发展的需要，长沙公司与长沙银行股份有限公司汇融支行在长沙签署协议，申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度，授信期限为一年。

武汉公司为长沙公司上述授信提供最高额连带责任保证，具体以武汉公司与银行签署的合同约定为准。

武汉公司已履行相关决策程序，同意武汉公司对下属全资子公司的授信提供担保。公司 2022 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于 2022 年度预计子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》。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、担保审批情况

2022年8月15日，公司2022年第二次临时股东大会已审议通过了《关于2022年度预计子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案》，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，其中武汉公司为长沙公司提供担保情况如下。

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中国铁路物资武汉有限公司	中国铁路物资长沙有限公司	100%	79.76%	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.48%	否

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。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：中国铁路物资长沙有限公司
2. 成立日期：2012年08月10日
3. 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园商务楼13楼
4. 法定代表人：王莹荣
5. 注册资本：5000万元

6. 经营范围：一般项目：机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发；水泥、建筑材料的销售；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；商业信息咨询；国内货运代理；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国际限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

7. 股权结构：公司间接持有长沙公司100%股权。
8. 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9. 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9月30日 (未经审计)
资产总额	37,227	34,919
负债总额	30,476	27,852
其中：流动负债	30,476	27,852
银行借款	0	0
净资产	6,751	7,067
主要财务指标	2021年度 (已经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
营业收入	107,283	38,232
利润总额	1,013	423

四、担保协议的主要内容

1. 被担保方：中国铁路物资长沙有限公司
2. 债权人：长沙银行股份有限公司汇融支行
3. 担保方式：最高额连带责任保证担保
4. 担保本金金额：最高金额4,000万元，期限一年
5. 担保范围：包括但不限于债权本金、罚息、复利、罚金、滞纳金、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产

权过户税费等)。

6. 担保期间：主合同项下债务的履行期届满之日起三年。

7. 本次担保为公司全资孙公司为其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。

五、董事会意见

本次是下属孙公司为公司合并报表范围内公司申请银行授信提供担保，该担保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，符合公司整体利益。长沙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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额 39.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.46%；公司及控股子公司对铁物控股向公司及控股子公司申请银行授信提供担保而提供的反担保余额 3.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.16%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 5.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.53%。

上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。

七、备查文件

1. 公司 2022 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

2022 年 11 月 1 日