

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2021-临 034

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 62.61 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 83.73%。

一、担保情况概述

（一）公司为全资子公司申请银行授信提供担保

中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展的需要，中铁物晟科技与浙商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。

公司为上述授信提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。

公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。

（二）公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信担保

中国铁路物资成都有限公司（以下简称“成都公司”）为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司的全资子公司。因经营和业务发展的需要，成都公司与贵阳银行股份有限公司成都分行在成都签署协议，申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度。

中铁物晟科技为成都公司上述授信提供最高额连带责任保证，具体以中铁物晟科技与银行签署的合同约定为准。

中铁物晟科技已履行相关决策程序，同意中铁物晟科技对下属全资子公司的授信提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）中铁物晟科技

- 1、公司名称：中铁物晟科技发展有限公司
- 2、成立日期：2018年7月4日
- 3、注册地址：北京市西城区华远街11号楼2层201、202、203、205室
- 4、法定代表人：廖家生
- 5、注册资本：300000万元
- 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；销售金属材料、非金属材料、电子产品、通讯设备、汽车、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸制品、玻璃制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、陶瓷制品、针纺织品、日用品；零售机械设备；货运代理；技术进出口；代理进出口；货物进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、股权结构：公司持有中铁物晟科技100%股权
- 8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
- 9、中铁物晟科技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	2020年12月31日 (已经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,176,094	1,149,377
负债总额	724,604	696,192
其中：流动负债	724,604	696,192
银行借款	0	0
净资产	451,490	453,186
主要财务指标	2020年度 (已经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0

利润总额	82,407	1,696
净利润	82,407	1,696

(二) 成都公司

- 1、公司名称：中国铁路物资成都有限公司
- 2、成立日期：1980年05月24日
- 3、注册地址：四川省成都市青羊区八宝街28号附8号
- 4、法定代表人：刘平
- 5、注册资本：47030万元

6、经营范围：铁道系统内汽油，柴油批发；五氧化二钒批发。(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售；废旧物资回收；仓储业；进出口业；商务服务业；停车场服务；物业管理；自有房地产经营活动；安装维修水电设备；票务代理；土砂石开采。(下列项目仅限分支机构经营)住宿，茶座，中餐(含凉菜；不含刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送)，西式快餐(不含凉菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送)；卷烟、雪茄烟零售；批发兼零售预包装食品，普通货运。(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：公司间接持有成都公司100%股权
- 8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
- 9、成都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	2020年12月31日 (已经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	169,216	212,629
负债总额	124,509	154,840
其中：流动负债	123,820	150,509
银行借款	689	4,900
净资产	44,707	57,789
主要财务指标	2020年度 (已经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	298,850	93,581
利润总额	1,467	918
净利润	1,410	707

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为中铁物晟科技申请银行授信提供担保

1、被担保方：中铁物晟科技

2、债权人：浙商银行股份有限公司北京分行

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 5,500 万元的综合授信

5、担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

6、担保期间：主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年。

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。

(二) 中铁物晟科技为成都公司申请授信提供担保

1、被担保方：成都公司

2、债权人：贵阳银行股份有限公司成都分行

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 20,000 万元的授信额度

5、担保范围：包括主合同债权本金及利息（包括复利、罚息及迟延履行生效法律文书期间依法应当加倍支付的利息）、违约金、赔偿金、债权人垫付的有关费用以及债权人实现债权和担保物权的费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费（以乙方与律师事务所签订的代理合同约定为准，包括已支付和未支付费用）等。

6、担保期间：自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年内。

7、本次担保为公司全资子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。

四、董事会意见

本公告中一、（一）是公司下属全资子公司申请银行授信提供连带保证担保，本公告中（二）是公司合并范围内全资子公司的内部担保事项，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。中铁物晟科技、成都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 62.61 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 83.73%；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 47.07 亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股股份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 2021 年第一次临时股东大会
- 2、中铁物晟科技 2021 年第一次总经理办公会议纪要
- 3、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

2021 年 6 月 29 日