

中国铁路物资股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告

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。

特别提示：

- 中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保。
- 预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公司 2025 年度经营计划和资金需求情况，2025 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度 3.5 亿元，较 2024 年度预计担保额度减少 88.33%。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 2024 年 10 月末担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|-------|---------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|--------|
| 公司 | 控股子公司 | 100% | 高于 70%（含） | 2,065.00 | 20,000.00 | 2.25% | 否 |
| | | 45% | 低于 70% | 0.00 | 15,000.00 | 1.68% | 否 |
| 合计 | | | | 2,065.00 | 35,000.00 | 3.93% | — |

授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上

和以下两类子公司(含年度内新设或新收购的子公司)的总额度内分别进行调剂,对于上表所列资产负债率 70%以上的被担保方,如其 2025 年内资产负债率降到 70%以下,其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。

三、被担保人基本情况

(一) 北京中铁物总贸易有限公司

1. 公司名称: 北京中铁物总贸易有限公司

2. 成立日期: 2000 年 10 月 24 日

3. 注册地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0959 房间

4. 法定代表人: 杜占海

5. 注册资本: 人民币 45,459.035521 万元

6. 经营范围: 销售石蜡、重油、沥青、粮油食品; 销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易储运活动); 信息咨询(中介服务除外); 技术开发; 自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 废旧物资回收; 设备租赁; 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: 公司持有物贸公司 100% 股权。

8. 该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9. 物贸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 | 2023 年 12 月 31 日 (已经审计) | 2024 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|----------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 53,612 | 31,665 |
| 负债总额 | 43,722 | 23,640 |
| 其中: 流动负债 | 42,779 | 22,705 |
| 银行借款 | - | - |
| 净资产 | 9,889 | 8,025 |

| 主要财务指标 | 2023 年度 (已经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
|--------|-------------------|------------------------|
| 营业收入 | 96,562 | 30,607 |
| 利润总额 | 64 | -1,864 |

(二) 中铁物建龙供应链科技有限公司

1. 公司名称：中铁物建龙供应链科技有限公司

2. 成立日期：2021 年 06 月 28 日

3. 注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道 22-7 号

4. 法定代表人：曾巍

5. 注册资本：200,000,000.00 元

6. 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；国内船舶代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；物联网应用服务；货物进出口；再生资源销售；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国内贸易代理；软件外包服务；软件销售；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；粮油仓储服务；园区管理服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；报关业务；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食用农产品批发；谷物销售；食用农产品零售；进出口代理；汽车销售；汽车零配件批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7. 股权结构：公司持有建龙科技公司 45% 股权。

8. 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9. 建龙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 | 2023年12月31日 (已经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 24,758 | 20,728 |
| 负债总额 | 5,437 | 1,138 |
| 其中：流动负债 | 5,437 | 1,138 |
| 银行借款 | 1,951 | - |
| 净资产 | 19,321 | 19,590 |
| 主要财务指标 | 2023年度 (已经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 93,337 | 37,161 |
| 利润总额 | 634 | 359 |

四、担保协议主要内容

以上预计担保额度不等于实际担保金额，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。

五、董事会意见

1. 公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司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。随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加，通过担保融资的金额正在稳步下降。

2. 被担保方中铁物建龙供应链科技有限公司为公司合并报表范围内持股 45% 的子公司，公司按持股比例对上述公司的银行授信提供担保。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，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 10 月末，公司实际发生的对外担保余额 2,065 万元，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 0.24%。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 510 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.06%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日