

中国铁路物资股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

经公司董事会和股东大会审议通过，公司 2023 年 1-10 月实际发生的日常关联交易总计 1,259,407.41 万元，其中：向关联人采购商品 1,228,860.78 万元，向关联人销售商品 4,929.62 万元，接受关联人劳务 22,996.95 万元，向关联人提供劳务 651.48 万元，向关联人租入资产 1,265.21 万元，向关联人租出资产 703.37 万元。

根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望，本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则，公司预计 2024 年向关联人采购商品 82,000.00 万元，向关联人销售商品 18,500.00 万元，接受关联人劳务 80,000.00 万元，向关联人提供劳务 3,500.00 万元，向关联人租入资产 3,000.00 万元，向关联人租出资产 1,300.00 万元，总计 188,300.00 万元。

2. 公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于2024年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

3. 上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中铁物总控股有限公司、中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2024年度预计金额	2023年1-10月实际金额
采购商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥	2,000.00	2,546.87
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	商品	80,000.00	3,776.26
小计				82,000.00	6,323.13
销售商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材	5,000.00	0.00
	天津河海管业有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、水泥、砂石料	9,500.00	1,439.59
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	商品	4,000.00	3,490.03
小计				18,500.00	4,929.62
接受劳务	安徽中储智慧物流科技有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	11,000.00	1,172.65
	武汉中铁伊通物流有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	9,000.00	4,924.86
	中储南京智慧物流科技有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	24,000.00	589.00
	中储智慧物流科技（天津）有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	5,000.00	3.07
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	10,000.00	3,109.40
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	服务	21,000.00	13,197.97
小计				80,000.00	22,996.95
提供劳务	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	3,500.00	651.48
小计				3,500.00	651.48
租入资产	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	场地、车辆租赁	3,000.00	1,265.21
小计				3,000.00	1,265.21
租出资产	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	场地、车辆租赁	1,300.00	703.37
小计				1,300.00	703.37
合计				188,300.00	36,869.76

注：

1. 2023 年度 1-10 月实际发生金额尚未经审计。
2. 上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计 2023 年 1 月 1 日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用 2023 年 1 月 1 日至 10 月 31 日数据。
3. 因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4. 2023年，公司实际控制人中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流”）依据集团整体战略布局，加大了集团内下属公司间的资源整合力度，持续规范和减少日常关联交易。年内，公司通过非公开协议转让方式，先后收购中国物流持有的中铁物总供应链科技集团有限公司100%股权（公告编号：2023-临043），收购控股股东中铁物总控股有限公司持有的中石油中铁公司49%股权（公告编号：2023-临044）。根据相关法律法规，上述股权转让完成后，中铁物总供应链科技集团有限公司、中石油中铁公司不再是公司关联方。

5. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司与中国石化销售股份有限公司合资的中石化中铁油品销售有限公司（持股比例50%:50%，公司合并报表）的资产、经营等相关财务数据情况，按照“实质重于形式”的原则，认为公司与中国石化销售股份有限公司不存在“特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的相关情形”，不再认定其为公司关联方。

（三）2023年1-10月日常关联交易实际发生情况

公司2023年1-10月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2023年1-10月实际发生金额	2023年度预计金额	1-10月实际金额与预计金额差异
采购商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥	2,546.87	20,000.00	-87.27%
	深圳市物润（集团）有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	--	9,500.00	--
	中储南京物流有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	1,677.93	7,500.00	-77.63%
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	汽油、柴油	462,736.61	725,000.00	-36.17%
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	柴油	759,801.04	1,000,000.00	-24.02%
	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	煤炭	399.80	8,000.00	-95.00%
	国铁国际工贸有限公司	控股股东联营企业	钢材、设备	--	20,000.00	--
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	商品	1,698.53	30,000.00	-94.34%
小计				1,228,860.78	1,820,000.00	-32.48%
销售商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材	--	6,600.00	--
	天津河海管业有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、水泥、砂石料	1,439.59	9,000.00	-84.00%
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	柴油、汽油、钢材	--	26,000.00	--

	中国铁路物资北京有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、水泥	42.70	29,000.00	-99.85%
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	2,668.21	6,600.00	-59.57%
	国铁国际工贸有限公司	控股股东联营企业	钢材、设备	--	15,000.00	--
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	商品	779.12	10,000.00	-92.21%
	小计			4,929.62	102,200.00	-95.18%
接受劳务	武汉中铁伊通物流有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	4,924.86	8,200.00	-39.94%
	中储南京智慧物流科技有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	589.00	9,200.00	-93.60%
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	8,918.13	16,000.00	-44.26%
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	3,109.40	9,300.00	-66.57%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	服务	5,455.56	24,500.00	-77.73%
	小计			22,996.95	67,200.00	-65.78%
提供劳务	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	劳务	651.48	2,200.00	-70.39%
	小计			651.48	2,200.00	-70.39%
租入资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	场地、车辆租赁	1,265.21	4,000.00	-68.37%
	小计			1,265.21	4,000.00	-68.37%
租出资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制等	场地、车辆租赁	703.37	1,500.00	-53.11%
	小计			703.37	1,500.00	-53.11%
	合计			1,259,407.41	1,997,100.00	-36.94%

注：

1. 上表中 2023 年度 1-10 月实际发生金额尚未经审计。

2. 由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上年度经审计净资产 0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 存在控制关系的关联公司基本情况

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	中国物流集团有限公司	李洪凤	3,000,000.00	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼	国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务等	间接控股股东	3,814,872.35	2,641,531.57	2.26	-30,250.35
2	中铁物总控股有限公司	李鸿杰	600,000.00	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼	企业总部管理；金属材料非金属材料及制品、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件等	控股股东	2,360,469.60	707,440.87	3,369.27	3,369.27

注：关联人财务数据为2022年经审计母公司数据。

(二) 不存在控制关系的关联公司基本情况

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	国铁供应链管理集团有限公司	艾艳慧	8,000.00	北京市海淀区玲珑路9号院东区5号楼11层1105	供应链管理；销售润滑油、建筑材料、金属材料、金属制品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、通讯设备、智能无人飞行器、非金属矿石、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、电子元器件与机电组件设备、电池、电子专用设备、电子专用材料、智能机器人、工业机器人、光通信设备、集成电路、再生资源、光电子器件、幻灯及投影设备、沥青及沥青制品、矿产品、食用农产品等	公司高管兼任该公司董事	93,475.51	10,226.55	139,088.98	838.65
2	天津河海管业有限公司	孙正君	16,881.02	天津市宝坻区潮阳街道津围公路东侧(开发区国泰路)	一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；金属材料销售；办公用品销售；住房租赁；国内贸易代理；家用电器销售；建筑材料销售；塑料制品销售；合成材料销售等	同受控股股东或实际控制人控制	41,073.00	9,540.00	713.00	-1,134.00

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
3	中铁现代物流科技股份有限公司	王渭	11,859.11	北京市海淀区皂君庙14号院1号楼201.202室	物流技术、设备的研制、销售；计算机及软件技术的开发、销售；国际船舶代理；无船承运业务；煤炭批发；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务；物流服务；国际、国内货物运输代理；进出口业务；物资仓储、装卸、配送等	同受控股股东或实际控制人控制	349,273.69	251,163.96	460,545.62	281,030.30
4	中储南京物流有限公司	吴华峰	35,000.00	南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号	仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务等	同受控股股东或实际控制人控制	132,516.90	43,431.90	437,549.42	108.65
5	武汉中铁伊通物流有限公司	席先全	10,000.00	武汉经济技术开发区沌阳大道78号	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务等	同受控股股东或实际控制人控制	16,276.99	12,820.80	51,776.94	1,879.03
6	中储南京智慧物流科技有限公司	戴庆富	12,510.70	南京市鼓楼区北祥路65号	物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；网络营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（涉及许可证的项目除外）等	同受控股股东或实际控制人控制	275,180.55	147,669.49	2,928,033.96	3,993.01
7	安徽中储智慧物流科技有限公司	韦晓	5,000.00	安徽省安庆市迎江区皖江大道77号紫峰大厦A座3001-3002	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；软件开发；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理等	同受控股股东或实际控制人控制	14,416.33	1,282.62	276,267.60	765.28
8	中储智慧物流科技（天津）有限公司	韦晓	5,000.00	天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场1号B区435室	一般项目：软件开发；无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；等	同受控股股东或实际控制人控制	10,698.07	1,201.44	112,969.05	201.44

注：关联人财务数据为2022年经审计母公司数据。

（三）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. 公司与其他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、独立董事过半数同意意见

本次关联交易已经第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本次关联交易。

公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动所需，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。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十八次会议决议及会议记录；
2. 第八届董事会独立董事第二次专门会议记录。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日