

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2021-临 030

## 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：

截止本公告日，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 58.3 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 77.90%。

### 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

中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）、北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物贸公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要，天津公司与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行在天津签署协议，申请不超过人民币 8,000 万元的短期流动资金贷款额度；天津公司与浙商银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度；物贸公司与浙商银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。

#### （二）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保

中铁物轨道科技服务集团有限公司（以下简称“轨道集团”）、中铁油料集团有限公司（以下简称“油料集团”）、中铁物总国际招标有限公司（以下简称“招标公司”）、中国铁路物资工业（集团）有限公司（以下简称“工业集团”）、中国铁路物资西安有限公司（以下简称“西安公司”）为公司的全资孙公司。因经营和业务发展需要，轨道集团、油料集团、招标公司、工业集团、西安公司分别与

浙商银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 20,000 万元、人民币 20,000 万元、人民币 7,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元的综合授信额度。

公司为上述（一）中天津公司申请的短期流动资金贷款额度提供连带责任保证、为上述其他综合授信额度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。

（三）公司全资孙公司为其下属全资子公司申请银行授信担保

中铁物总轨道装备有限公司（以下简称“轨道装备”）为公司全资孙公司轨道集团的全资子公司。因经营和业务发展需要，轨道装备与中国民生银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度。

轨道集团为轨道装备上述授信提供最高额连带责任保证，具体以轨道集团与银行签署的合同约定为准。

轨道集团已履行相关决策程序，同意轨道集团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）天津公司

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、经营进料加工和三类一补业务、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	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
资产总额	221,242	258,529
负债总额	199,077	235,150
其中：流动负债	186,630	222,899
银行借款	130,444	141,344
净资产	22,165	23,378
营业收入	204,921	85,235
利润总额	4,017	1,318
净利润	1,643	1,173

## （二）物贸公司

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：白涛

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。（企业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	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	84,984	85,053
负债总额	72,870	73,386
其中：流动负债	72,721	73,248
银行借款	15,950	13,774
净资产	12,114	11,667
营业收入	148,095	37,962
利润总额	1,845	-447
净利润	1,499	-447

### (三) 轨道集团

- 1、公司名称：中铁物轨道科技服务集团有限公司
- 2、成立日期：2016年3月22日
- 3、注册地址：北京市丰台区西四环南路101号2018A室
- 4、法定代表人：程之盛
- 5、注册资本：131500万元
- 6、经营范围：销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、橡胶制品、日用品、化工材料（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、消防器材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的储运活动）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁；技术监测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（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：公司间接持有轨道集团 100%股权。
- 8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
- 9、轨道集团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/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	754,334	910,556
负债总额	610,818	763,326
其中：流动负债	587,710	740,218
银行借款	0	0
净资产	143,516	147,231
营业收入	921,063	183,576
利润总额	37,764	4,724
净利润	29,905	3,715

(四) 油料集团

- 1、公司名称：中铁油料集团有限公司
- 2、成立日期：2014年6月26日
- 3、注册地址：天津市河东区七纬路79号
- 4、法定代表人：朱旭
- 5、注册资本：1,101,822,805.08元
- 6、经营范围：批发和零售业；危险化学品经营（以危险化学品经营许可证为准）；仓储；货物进出口业务；租赁；货运代理服务；信息技术服务。（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：公司间接持有油料集团100%股权。
- 8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
- 9、油料集团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/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	251,971	336,683
负债总额	122,545	203,232
其中：流动负债	115,046	195,740
银行借款	0	17,900
净资产	129,426	133,451
营业收入	1,312,793	330,815
利润总额	9,780	5,367
净利润	7,044	4,025

(五) 招标公司

- 1、公司名称：中铁物总国际招标有限公司
- 2、成立日期：2011年01月30日
- 3、注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号26号楼1层105号

4、法定代表人：孙珂

5、注册资本：10500 万元

6、经营范围：招标代理；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、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、非金属矿石及制品（涉及国家专项审批和禁止的项目除外）、沥青及沥青制品（不含危险化学品）；货物进出口；技术咨询；企业管理咨询。（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：公司间接持有招标公司 100%股权。

8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9、招标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/2020 年度	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
资产总额	285,552	271,051
负债总额	261,273	245,534
其中：流动负债	261,248	245,510
银行借款	0	0
净资产	24,280	25,516
营业收入	156,904	74,513
利润总额	7,725	1,761
净利润	5,777	1,237

#### （六）工业集团

1、公司名称：中国铁路物资工业（集团）有限公司

2、成立日期：2014 年 6 月 28 日

3、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 690 号尚泽时代广场 A20 幢办公楼

4、法定代表人：倪令亮

5、注册资本：20.53 亿元

6、经营范围：水泥与熟料、商品混凝土、混凝土制品、木材制品、防腐枕木、焊接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线上配件及养护装备、模具及生产设备、钢丝、建筑材料、木材的销售；轨道交通设备的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进

出口的商品和技术除外)；仓储(除危险品)、装卸服务；房屋租赁；技术咨询服务；投资管理。(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、与本公司关系：公司间接持有工业集团 100%股权。

8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9、工业集团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/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	255,091	246,165
负债总额	19,107	10,150
其中：流动负债	19,107	10,150
银行借款	10,000	0
净资产	235,984	236,016
营业收入	25,843	3,089
利润总额	28,084	43
净利润	27,731	32

(七) 西安公司

1、公司名称：中国铁路物资西安有限公司

2、成立日期：1987年10月10日

3、注册地址：陕西省西安市新城区西八路63号

4、法定代表人：张成林

5、注册资本：276300000元

6、经营范围：煤炭批发经营；汽油、柴油的批发(无仓储设施)；为铁路基建、生产、运营、科研组织、供应所需原辅材料及设备(许可经营项目除外)；汽车(小轿车除外)、金属材料及矿产品(许可经营项目除外)、木材、普通机械、电器机械及器材、通讯器材(专控除外)、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、建筑材料、工矿机械、工矿设备、工矿配件、内燃配件、铁路机车车辆及配件的销售；铁路再生物资回收；信息咨询；进出口业务(国家限制或禁止公司经营的商品及技术除外)；经营进料加工业务；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非金属再生资源的购销(不含医疗废弃物)；房屋租赁；物资仓储、装卸(危险、易燃易爆品除外)。(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：公司间接持有西安公司 100%股权。

8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9、西安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/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	139,172	142,932
负债总额	111,368	114,893
其中：流动负债	71,420	75,182
银行借款	73,078	73,000
净资产	27,804	28,039
营业收入	361,516	90,733
利润总额	3,020	312
净利润	2,229	234

(八) 轨道装备

1、公司名称：中铁物总轨道装备贸易有限公司

2、成立日期：2013年01月23日

3、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼8层8035号

4、法定代表人：马震龙

5、注册资本：100,000,000元

6、经营范围：销售金属材料及制品、机械设备、铁路专用设备及器材、配件、矿产品、电子产品、通讯设备、木材、金属矿石；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术推广、技术服务。（企业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：公司间接持有轨道装备100%股权。

8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9、轨道装备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/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	51,742	70,884
负债总额	36,787	56,012
其中：流动负债	36,787	56,012
银行借款	0	0
净资产	14,955	14,871
营业收入	56,773	5,808
利润总额	1,217	-69
净利润	889	-84



### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 公司为天津公司申请银行授信提供担保

- 1、被担保方：天津公司
- 2、债权人：天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行
- 3、担保方式：连带责任保证担保
- 4、担保本金金额：不超过 8,000 万元的短期流动资金贷款
- 5、担保范围：包括债务人主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。
- 6、担保期间：自合同生效之日起至主合同约定债务的履行期届满之日起三年。如发生垫付款项，则保证期间至债权人垫付款项之日起三年。如主合同展期，则保证期间至展期重新约定的债务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) 公司为天津公司申请银行授信提供担保

- 1、被担保方：天津公司
- 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：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（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：主合同约定的债务人履行债务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。

#### (三) 公司为物贸公司申请银行授信提供担保

- 1、被担保方：物贸公司
- 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：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（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：主合同约定的债务人履行债务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）公司为轨道集团申请银行授信提供担保

1、被担保方：轨道集团

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 22,000 万元的综合授信

5、担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

#### （五）公司为油料集团申请银行授信提供担保

1、被担保方：油料集团

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 22,000 万元的综合授信

5、担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

#### （六）公司为招标公司申请银行授信提供担保

- 1、被担保方：中铁物总国际招标有限公司
- 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 7,700 万元的综合授信
- 5、担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

- 7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（七）公司为工业集团申请银行授信提供担保

- 1、被担保方：中国铁路物资工业（集团）有限公司
- 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：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

- 7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

（八）公司为西安公司申请银行授信提供担保

- 1、被担保方：西安公司
- 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：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（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：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

(九) 轨道集团为轨道装备公司申请授信提供担保

1、被担保方：中铁物总轨道装备贸易有限公司

2、债权人：中国民生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：最高债权额 2,000 万元

5、担保范围：包括主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

6、担保期间：具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年

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。

#### **四、董事会意见**

1、本公告中一、（一）和（二）是公司下属全资子公司、全资孙公司申请银行授信提供连带保证担保，本公告中一、（三）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。

2、天津公司、物贸公司、轨道集团、油料集团、招标公司、工业集团、西安公司、轨道装备目前经营状况良好，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 58.3 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 77.9%；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 53.6 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、中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
- 2、中铁物轨道科技服务集团有限公司股东（大）会决议
- 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 5 月 28 日