

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2021-临 032

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 60.36 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 80.71%。

一、担保情况概述

本次担保事项为公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保。

中国铁路物资武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）的全资子公司。因经营和业务发展需要，武汉公司与武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行在武汉签署协议，申请不超过人民币 18,000 万元的授信额度，授信期限为 2 年。

中铁物晟科技为武汉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

- 1、公司名称：中国铁路物资武汉有限公司
- 2、成立日期：1991 年 08 月 16 日
- 3、注册地址：武昌区张之洞路 171 号
- 4、法定代表人：杜明正

5、注册资本：伍亿叁仟零玖拾贰万圆整

6、经营范围：一般项目：金属材料及制品、非金属材料及制品、废钢、炉料、机械设备、电子及通讯设备器材（不含无线发射装置）、轴承、汽车（不含小轿车）及配件、橡胶制品、塑料制品的供应；铁路再生物资的回收和利用；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有房屋租赁；金属矿和非金属矿销售；与主营业务有关的信息服务；铁路系统内汽油、煤油、柴油批发；汽油、煤油、液化气、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品批发（限票面）；普通货运；煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；涂料销售（不含危险化学品）；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司间接持有武汉公司 100%股权。

8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9、武汉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	154,878	152,795
负债总额	78,960	76,231
其中：流动负债	73,200	70,471
银行借款	20,000	4,000
净资产	75,918	76,565
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	169,779	50,318
利润总额	2,099	863
净利润	1,568	647

三、担保协议的主要内容

1、被担保方：武汉公司

2、债权人：武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行

3、担保方式：最高额连带责任保证担保

4、担保本金金额：不超过 18,000 万元的综合授信，期限 2 年

5、担保范围：包括主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、

保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)以及其他所有的应付费用。

6、担保期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

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

1、本公告系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、武汉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 60.36 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 80.71%；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 53.27 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、中铁物晟科技 2021 年第一次总经理办公会议纪要
- 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

2021 年 6 月 2 日