

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2021-临 017

## 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”）已实施完成了控股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，但目前 2020 年度报告尚未披露，无法准确测算担保额度占 2020 年末净资产的比例，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）公司为全资子公司提供担保

中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要，天津公司于 2021 年 4 月 2 日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 10,000 万元的短期流动资金贷款额度，授信期限为一年。

公司为天津公司上述授信提供连带责任保证，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担保

中国铁路物资华东集团有限公司（以下简称“华东集团”）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，华东集团于 2021 年 4 月 2 日与华夏银行股份有限公司上海分行在上海签署协议，申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信

期限为一年。

中铁物晟科技为华东集团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）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、经营进料加工和一来一补业务、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	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
--------	--------------------	----------------------

	(数据已经审计)	(数据未经审计)
资产总额	194,611	217,066
负债总额	161,077	193,348
其中: 流动负债	54,346	118,435
银行借款	95,346	129,244
净资产	33,534	23,718
营业收入	215,405	140,580
利润总额	12,934	3,543
净利润	11,902	3,543

## (二) 华东集团

1、公司名称：中国铁路物资华东集团有限公司

2、成立日期：2014年5月30日

3、注册地址：上海市静安区会文路88号

4、法定代表人：孙政

5、注册资本：120,610.3437万元

6、经营范围：铁路器材、食用农产品（不含生猪产品）、木材及木制品、纺织品、服装及家庭用品、厨房用具、卫生间用具、日用杂货，文化用品、体育用品及器材、矿产品（贵金属及其他限制经营的除外）、建材、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、五金产品、电子产品的批发、贸易经纪与代理（除拍卖），再生物资回收与批发，机械设备、文化用品及日用品出租（不得从事金融租赁），企业管理服务，市场营销策划，会展及展览服务，包装服务，办公服务，装卸搬运和运输代理，仓储，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，燃料油（除危险品）销售（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）

7、股权结构：公司全资子公司中铁物晟科技持有华东集团100%股权。

8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9、华东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	2019年12月31日/2019年度 (数据已经审计)	2020年9月30日/2020年1-9月 (数据未经审计)
资产总额	177,853	195,654
负债总额	54,898	69,690
其中: 流动负债	54,870	69,662
银行借款	0	0
净资产	122,955	125,964

营业收入	187,449	151,781
利润总额	5,207	3,983
净利润	3,914	3,009

### 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、签订日期：2021年4月2日
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保本金金额：不超过10,000万元的短期流动资金贷款，期限一年
- 6、担保范围：包括主合同项下应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。
- 7、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。
- 8、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) 中铁物晟科技为华东集团申请银行授信提供担保

- 1、被担保方：华东集团
- 2、债权人：华夏银行股份有限公司上海分行
- 3、签订日期：2021年4月2日
- 4、担保方式：最高额连带责任保证担保
- 5、担保本金金额：不超过20,000万元的综合授信，期限一年
- 6、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用及其他所有主合同债务人的应付费用。
- 7、担保期间：2020年4月2日至2021年12月2日
- 8、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、本次为公司下属全资子公司申请银行授信提供连带保证担保，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。

2、本次担保行为系公司合并范围内全资子公司的内部担保事项，天津公司、华东集团目前经营状况良好，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 56 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），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 55 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。

虽然公司实施完成了控股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，但目前 2020 年度报告尚未披露，无法准确测算担保额度占 2020 年末净资产的比例，请投资者充分关注担保风险。

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

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 7 日