

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2021-临 018

## 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

中国铁路物资成都有限公司（以下简称“成都公司”）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，成都公司于 2021 年 4 月 7 日与渤海银行股份有限公司成都分行在成都签署协议，申请不超过人民币 8,750 万元的授信额度，授信期限为一年。

中铁物晟科技为成都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：中国铁路物资成都有限公司
- 2、成立日期：1980 年 5 月 24 日
- 3、注册地址：四川省成都市青羊区八宝街 28 号附 8 号
- 4、法定代表人：刘平

5、注册资本：47030 万元

6、经营范围：铁道系统内汽油，柴油批发；五氧化二钒批发。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；废旧物资回收；仓储业；进出口业；商务服务业；停车场服务；物业管理；自有房地产经营活动；安装维修水电设备；票务代理；土砂石开采。（下列项目仅限分支机构经营）住宿，茶座，中餐（含凉菜；不含刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送），西式快餐（不含凉菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）；卷烟、雪茄烟零售；批发兼零售预包装食品，普通货运。（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：公司全资子公司中铁物晟科技持有成都公司 100%股权。

8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

9、成都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 (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	162,564	178,213
负债总额	119,137	133,561
其中：流动负债	113,403	122,876
银行借款	5,000	10,540
净资产	43,427	44,652
营业收入	312,373	195,916
利润总额	750	1,229
净利润	394	1,225

### 三、担保协议的主要内容

1、被担保方：中国铁路物资成都有限公司

2、债权人：渤海银行股份有限公司成都分行

3、签订日期：2021 年 4 月 7 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 8,750 万元的授信，期限一年

6、担保范围：包括主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、其他相关费用等款项。

7、担保期间：自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证期间根据不同的到

期日分别计算。

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，成都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 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、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 4 月 8 日