证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2021-临007

中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2021年2月2日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2021年2月8日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于增加注册资本的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

鉴于公司已完成重大资产重组配套募集资金工作,本次配套募集资金发行股份478,552,206股,公司总股本由5,571,801,435股增加至6,050,353,641股,因此将公司注册资本变更为6,050,353,641元。

董事会同意并提请股东大会同意公司增加注册资本,并授权管理层根据市场监督管理部门要求办理注册资本变更的工商登记手续及其他相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

鉴于:1.公司配套融资股份已经上市拟增加注册资本;2.根据公司的实际情况,拟将需提交董事会审议的交易金额,调整为《深圳证券交易所股票上市规则》的有关需要披露的交易额度标准;3.根据公司管理需要,拟将股东大会和监事会会议记录档案保存期限修改为不少于10年,公司拟修改《公司章程》。

具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(2021-临008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于2021年度日常关联交易预计金额的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事廖家生、杜波回避了本议案的表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

董事会同意2021年度日常关联交易预计金额,对于预计范围内的关联交易,无需再单独履行审批程序,并授权经理层对同一关联人(同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)同一类型关联交易额度进行调剂。

具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度日常关联交易预计金额公告》(2021-临009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于2021年度预计担保额度的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事廖家生回避了本议案的表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

根据公司2021年度经营计划和资金需求情况,为提高公司及下属子公司的融资效率,推动整体业务持续健康发展,2021年度预计为下属子公司提供授信担保额度为人民币182亿元。具体担保方式为公司为下属子公司提供担保,或者由公司控股股东中铁物总控股股份有限公司为公司下属子公司提供担保,再由公司及下属子公司中铁物晟科技发展有限公司、中国铁路物资天津有限公司和北京中铁物总贸易有限公司为公司控股股东中铁物总控股股份有限公司提供反担保。授权总经理在董事会和股东大会决议范围内,在资产负债率70%(含)以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂,也可根据实际情况在两种担保方式间进行额度调剂,并办理具体担保手续有关事宜。

具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度预计担保额度的议案公告》(2021-临010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司已完成重大资产重组,现根据公司实际情况,同时为完善公司治理结构,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,重新制定以下议案(五)至议案(十四)的相关制度,原制度同步废止。相关制度的具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于审议《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(九)关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十)关于审议《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十一)关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十三)关于审议《中国铁路物资股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

(十四)关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)关于公司2021年内部审计工作计划的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

公司2021年内部审计工作将按照国务院国资委、深圳证券交易所的有关要求,在董事会和审计与风险控制委员会的领导下,着力建立健全审计工作体制机制,扎实开展内部审计项目,紧抓审计问题整改,进一步提升审计监督工作水平,有效发挥内部审计职能作用,促进公司高质量发展。

(十六)关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

董事会同意于2021年2月25日下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会,审议上述第(一)至(七)、(十一)、(十四)项议案。

具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-临011)。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021年2月9日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2021-临012

中国铁路物资股份有限公司董事会公告

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。

近日,有相关方询问中国铁路物资股份有限公司(以下简称"我公司")与下列公司是否存在隶属关系:

1.中铁物晟铁路发展(山东)有限公司(现已更名为中机城投产业发展(山东)有限公司);

2.中铁物晟铁路物资(上海)有限公司。

现我公司郑重声明如下:

一、中铁物晟科技发展有限公司(以下简称"中铁物晟科技")为我公司的全资子公司,除中铁物晟科技外,目前我公司及所属公司未出资设立使用"中铁物晟"字号的任何其他分、子公司。

二、中铁物晟铁路发展(山东)有限公司、中铁物晟铁路物资(上海)有限公司与我公司无隶属与股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其经营行为与我公司无任何关联。

三、我公司郑重提醒广大投资者、客户、社会公众,洽谈业务时注意辨别市场主体身份,防范风险。相关方可通过中国铁路物资集团有限公司官方网址(https://www.crmsc.com.cn)、微信公众号(中国铁物),查询本公司及所属公司的信息和联系方式。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021年2月9日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2021-临009

中国铁路物资股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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")由于生产经营需要,持续与关联方产生日常关联交易。

公司2020年度向关联人采购商品1,255,449.45万元,向关联人销售商品31,502.75万元,接受关联人劳务14,029.46万元,向关联人提供劳务6,387.98万元,向关联人租入资产691.81万元,向关联人租出资产557.04万元,总计1,308,618.49万元。

2020年公司实施了重大资产重组,重组置入资产于2020年11月13日纳入公司合并报表范围。2020年11月13日至12月31日,公司向关联人采购商品226,247.27万元,向关联人销售商品5,286.66万元,接受关联人劳务2,223.26万元,向关联人提供劳务103.48万元,向关联人租入资产303.67万元,向关联人租出资产111.77万元,总计234,276.11万元。

根据公司过往年度关联交易情况,结合公司2021年经营规划和行业发展展望,考虑油品和钢材等大宗商品价格波动的市场因素,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2021年向关联人采购商品1,877,900万元,向关联人销售商品209,700万元,接受关联人劳务60,200万元,向关联人提供劳务5,000万元,向关联人租入资产1,150万元,向关联人租出资产800万元,总计2,154,750万元。

2、公司于2021年2月8日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了关于2021年度日常关联交易预计金额的议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定,关联董事廖家生、杜波回避了该议案的表决。

4、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股份有限公司、中国铁路物资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

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额	2021年1月1日至1月27日已发生金额	2020年度发生金额
采购商品	国铁供应链管理有限公司	间接控股股东联营企业	钢材、水泥、油品	市场价	259,200.00	1,781.41	153,211.04
	中铁物总资源科技有限公司	同受最终控制方控制	废钢、钢材	市场价	17,700.00	0.00	1,541.79
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	油品	市场价	800,000.00	39,522.29	445,988.55
	中国铁路物资北京有限公司	同受最终控制方控制	钢材、钢轨、装备配件、水泥、油品	市场价	1,100.00	0.00	9,405.46
	中企云商(北京)物流有限公司	控股股东联营企业之联营企业	钢材、装备配件	市场价	8,100.00	0.00	85.63
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	市场价	9,900.00	607.28	1,247.89
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	油品	市场价	740,000.00	46,585.50	635,445.06
	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同受最终控制方控制	钢材、河沙、煤炭、碎石	市场价	13,300.00	0.00	5,571.66
	中铁物总国际集团有限公司	同受最终控制方控制	钢材、钢轨、装备配件	市场价	3,800.00	0.00	0.00
	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	子公司联营企业	装备配件	市场价	4,500.00	0.00	1,311.79
	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	商品	市场价	300.00	0.00	86.50
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	商品	市场价	20,000.00	240.21	1,554.08
小计					1,877,900.00	88,736.69	1,255,449.45
销售商品	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	钢材、钢轨	市场价	2,600.00	0.00	341.33
	新疆天山建材(集团)有限责任公司	同受最终控制方控制	商品	市场价	15,000.00	0.00	0.00
	中国铁路物资北京有限公司	同受最终控制方控制	钢材、钢轨、油品	市场价	105,100.00	0.66	17.23
	中企云商(北京)物流有限公司	控股股东联营企业之联营企业	钢材、装备配件	市场价	4,300.00	0.00	2,268.06
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	市场价	20,000.00	0.00	7,466.89
	中铁物总国际集团有限公司	同受最终控制方控制	钢材、钢轨、装备配件、油品	市场价	15,100.00	0.00	458.37
	中铁物总进出口有限公司	同受最终控制方控制	钢轨、轨枕、油品	市场价	16,500.00	0.00	4,227.75
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受最终控制方控制	钢材	市场价	6,600.00	0.00	2,091.27
	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	子公司联营企业	钢轨	市场价	4,500.00	0.00	1,498.39
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	商品	市场价	20,000.00	122.82	13,133.46
小计					209,700.00	123.48	31,502.75
接受劳务	武汉中铁伊通物流有限公司	同受最终控制方控制	物流服务、招标代理服务	市场价	3,700.00	56.06	334.90
	中企云商(北京)物流有限公司	控股股东联营企业之联营企业	物流服务	市场价	3,600.00	181.36	2,534.96
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	劳务	市场价	300.00	0.00	35.09
	中铁物资成都物流有限公司	同受最终控制方控制	物流服务	市场价	3,400.00	82.25	977.20
	中铁物资马鞍山商贸有限公司	同受最终控制方控制	仓储、物流服务、租赁服务	市场价	750.00	7.47	132.53
	中铁物资天津油品供应有限公司	同受最终控制方控制	仓储服务	市场价	750.00	28.24	612.87
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同受最终控制方控制	仓储、物流服务、物资代理服务、招标代理服务	市场价	25,500.00	967.22	5,358.87
	中铁物总控股股份有限公司	控股股东	招标代理服务	市场价	4,300.00	225.25	180.50
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受最终控制方控制	仓储、物流服务、物资代理服务、招标代理服务	市场价	12,900.00	447.33	1,938.73
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	市场价	5,000.00	21.37	1,923.81
小计					60,200.00	2,016.55	14,029.46
提供劳务	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	市场价	5,000.00	8.09	6,387.98
小计					5,000.00	8.09	6,387.98
租入资产	中铁物华资产管理中心有限公司	同受最终控制方控制	房屋、车辆租赁	市场价	850.00	0.00	487.65
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	房屋、车辆租赁	市场价	300.00	0.00	204.16
小计					1,150.00	0.00	691.81
租出资产	武汉中铁伊通物流有限公司	同受最终控制方控制	房屋租赁	市场价	700.00	37.80	463.50
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	房屋、车辆租赁	市场价	100.00	0.00	93.54
小计					800.00	37.80	557.04
总计					2,154,750.00	90,922.61	1,308,618.49

注1:上表中2020年度发生金额尚未经审计。

注2:上述关联方与公司之间关联交易持续发生,年内发生额为2021年1月1日至1月27日的统计数据。

注3:由于关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此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,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,均统计在中国铁路物资集团有限公司及其他关联方项下。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	2020年实际发生金额	2020年11月13日至12月31日实际发生金额	2020年11月13日至12月31日预计金额	实际金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	国铁供应链管理有限公司	间接控股股东联营企业	钢材、水泥、扣配件、油品	153,211.04	43,690.93	179,806.20	-75.70%	2020年12月10日
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	油品	445,988.55	78,703.33	80,346.92	-2.05%	www.cninfo.com.cn
	中国铁路物资北京有限公司	同受最终控制方控制	水泥	9,405.46	6,596.49	7,500.00	-12.05%	
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	1,247.89	877.29	3,600.00	-75.63%	
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	油品	635,445.06	90,575.11	286,660.00	-68.40%	
	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同受最终控制方控制	煤炭、钢材	5,571.66	3,796.36	4,500.00	-15.64%	
	中铁物总资源科技有限公司	同受最终控制方控制	钢材、水泥、扣配件、油品	1,541.79	1,541.79	5,347.78	-71.17%	
	中企云商(北京)物流有限公司	控股股东联营企业之联营企业	钢材、装备配件	85.63	0	0	–	
	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	商品	86.5	0	0	–	
	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	子公司联营企业	装备配件	1,311.79	0	0	–	
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	商品	1,554.08	465.97	22,455.00	-97.92%	
小计				1,255,449.45	226,247.27	590,215.90	-61.67%	
向关联人销售商品	中国铁路物资沈阳有限公司	同受最终控制方控制	钢轨、道岔	4,519.54	647.26	1,700.00	-61.93%	
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	7,466.89	1,037.99	7,350.00	-85.88%	
	中铁物总进出口有限公司	同受最终控制方控制	钢材、油品	4,227.75	1,104.98	7,038.14	-84.30%	
	中铁物总资源科技有限公司	同受最终控制方控制	钢材	0	0	5,780.00	-100.00%	
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受最终控制方控制	钢材	2,091.27	63.51	2,400.00	-97.35%	
	中企云商商业保理(天津)有限公司	控股股东联营企业之子公司	商业保理	0	0	4,000.00	-100.00%	
	中国铁路物资(老挝)有限公司	同受最终控制方控制	钢材	263.17	0	4,650.00	-100.00%	
	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	钢材、钢轨	341.33	341.33	0	–	
	北京铁福轨道维护技术有限公司	子公司合营企业	商品	14.15	0	0	–	
	中铁十四局集团太原建筑构件有限公司	子公司联营企业	商品	0.45	0	0	–	
	国铁供应链管理有限公司	间接控股股东联营企业	钢材、水泥、扣配件、油品	1,544.90	45.83	0	–	
	中企云商(北京)物流有限公司	控股股东联营企业之联营企业	钢材、装备配件	2,268.06	382.51	0	–	
	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	子公司联营企业	钢轨	1,498.39	0	0	–	
	北京铁总物通国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	钢材	4,767.79	0			
	中铁物资马鞍山商贸有限公司	同受最终控制方控制	装备配件	938.79	0	22,405.00	-94.38%	
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	商品	1,560.27	1,663.25			
小计				31,502.75	5,286.66	55,323.14	-90.44%	
接受关联人劳务	武汉中铁伊通物流有限公司	同受最终控制方控制	物流服务、代理服务	334.9	97.31	945	-89.70%	
	中铁物资成都物流有限公司	同受最终控制方控制	物流服务	977.2	211.49	1,425.00	-85.16%	
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同受最终控制方控制	物流服务	5,358.87	354.19	5,933.24	-94.03%	
	中铁物总控股股份有限公司	控股股东	食堂服务、代理服务	180.5	126.95	1,560.87	-91.87%	
	中铁现代物流科技股份有限公司	控股股东子公司	物流服务、代理服务	1,938.73	689.07	2,928.00	-76.47%	
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	劳务	35.09	35.09	0	–	
	中企云商(北京)物流有限公司	控股股东联营企业之联营企业	物流服务	2,534.96	241.16	0	–	
	北京铁福轨道维护技术有限公司	子公司合营企业	劳务	677.64	301.1	0	–	
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	1,991.57	166.9	9,060.09	-98.16%	
小计				14,029.46	2,223.26	21,852.20	-89.83%	
向关联人提供劳务	中铁物总控股股份有限公司	控股股东	招标代理及物资代理服务	6,300.12	93.97	3,900.00	-97.59%	
	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	提供劳务	18.45	0	0	–	
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	提供劳务	2.85	0	0	–	
	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	子公司联营企业	提供劳务	0.19	0.08	0	–	
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	66.37	9.43	5,060.00	-99.81%	
小计				6,387.98	103.48	8,960.00	-98.85%	
向关联人租入资产	中铁融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	融资租赁	9.45	0	7,000.00	-100.00%	
	中铁十四局集团太原建筑构件有限公司	子公司联营企业	房屋租赁	15.65	0	0	–	
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	房屋租赁、车辆租赁	666.71	303.67	2,200.00	-86.20%	
小计				691.81	303.67	9,200.00	-96.70%	
向关联人租出资产	中铁十四局集团太原建筑构件有限公司	子公司联营企业	房屋租赁	70.13	24.89	0	–	
	中国铁路物资集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	房屋租赁	486.91	86.88	1,600.00	-94.57%	
小计				557.04	111.77	1,600.00	-93.01%	
总计				1,308,618.49	234,276.11	687,151.24	-65.91%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020年重大资产重组交割后实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额,但不足预计总金额的80%,主要原因是:1.公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性;2.公司根据市场情况并结合自身经营情况,调整了部分关联交易的业务往来;3.公司尽量减少与关联人之间的各类型的关联交易。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。							

注1:上表中2020年度实际发生金额、2020年11月13日至2020年12月31日实际发生金额尚未经审计。注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一年度经审计净资产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,均统计在中国铁路物资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	中国铁路物资集团有限公司	朱碧新	700,000.00	北京市西城区华远街11号	铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、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、汽车配件等	间接控股股东	1,263,638.19	962,739.26	0.00	-7,024.43
2	中铁物总控股股份有限公司	朱碧新	600,000.00	北京市丰台区西站南路168号	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	2,674,529.23	996,904.20	29,507.81	5,956.42

注:关联人财务数据为2019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	中国铁路物资北京有限公司	张福印	31,470.00	北京市西城区宣武门西大街28院-1	保险兼业代理(机动车辆保险;企业财产保险;货物运输保险);销售汽油、煤焦油、蒽油乳膏、蒽油乳剂、柴油、天然气、液化石油气等	同一母公司控制的其他企业	311,709.45	121,196.39	278,762.95	-9,345.65
2	中铁物总国际集团有限公司	房永斌	50,000.00	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼14层D座14-14D	销售金属材料、机械设备、电子产品、通讯设备、铁路机车、车辆及配件、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、焦炭、煤炭等	同一母公司控制的其他企业	197,507.49	169,427.25	134,503.43	542.61
3	北京铁总物通国际贸易有限公司	房永斌	10,000	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼D座13-13D	货物进出口、技术进出口、代理进出口;投资与资产管理;销售非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、食用农产品等	同一母公司控制的其他企业	79,988.91	23,228.09	761,802.11	3,391.42
4	中铁物资马鞍山商贸有限公司	张峻	4,950	安徽省马鞍山市慈湖乡团结村	批发煤炭;物流服务;仓储服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务;批发和零售金属材料、建筑材料、铁路器材、机械设备及配件、机电设备等	同一母公司控制的其他企业	6,483.44	5,364.44	13,027.65	-112.29
5	中铁物总进出口有限公司	崔恩栓	58,216.17904	北京市西城区宣武门大街28号(大成广场1门16层)	为外资贷款的国内工程投标、购销机械电器设备、金属材料、化工轻工材料、建筑材料、煤炭和煤制品、针纺织品、百货、木材、工业锅炉、零售汽车(不含小轿车)等	同一母公司控制的其他企业	32,002.99	7,857.12	48,396.67	424.65
6	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等	同一母公司控制的其他企业	686,715.90	296,982.44	120,796.85	9.82
7	中铁融资租赁有限公司	李岱安	7,000万(美元)	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号2001室	一、融资租赁业务;二、租赁业务;三、向国内外购买租赁财产;四、租赁财产的残值处理及维修;五、租赁交易咨询和担保;六、经审批部门批准的其他业务。【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】	同一母公司控制的其他企业	101,680.64	54,371.56	5,501.24	2,143.49
8	武汉中铁伊通物流有限公司	王渭	5,000	武汉经济技术开发区沌阳大道78号	道路货物运输;货物专用运输(集装箱);大型货物道路运输;水路运输;国际货运代理、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理和有关咨询业务;无船承运业务。	同一母公司控制的其他企业	12,389.26	9,600.45	41,920.59	1,378.48
9	中铁物资成都物流有限公司	郭兴斌	42,020	中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇桂通北路111号	普通货运;仓储服务(不含危险品);普通货运代理及信息咨询服务;货物包装;装卸搬运;销售:金属材料(不含稀贵金属)、金属制品、冶金炉料、化工原料及产品(不含危险品)、塑料制品、普通机械、电器机械等	同一母公司控制的其他企业	50,547.30	48,818.03	2,700.81	-375.41
10	中铁物资天津油品供应有限公司	王立新	7,382.3	天津港南疆港区南二路	润滑油销售;汽油、柴油、煤油储存;仓储(危险品、煤炭及有污染性货物除外);石油技术咨询服务;化工原料及化工产品(不含危险品、剧毒品及易制毒品)、船用燃料油(含:减压渣油、油浆)等	同一母公司控制的其他企业	3,891.11	3,503.39	259.82	-818.88
11	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	徐云辉	15,210.00	江西省鹰潭市月湖区军民路6号	木材防腐加工;木材保护剂及各类木材保护产品、木材、钢材、水泥、五金交电、进出口贸易、建筑材料、金属制品、仓储、物资装卸、仓库租赁等	同一最终控制方控制的其他企业	15,331.79	8,391.88	4,663.98	-810.49
12	新疆天山建材(集团)有限责任公司	姜少波	74,543.16	新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层	石灰岩开采、石膏开采(仅限所属分支机构经营);建材行业投资;建筑材料、化工产品的销售;一般货物及技术的进出口经营;机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售;建材技术服务及咨询服务;房屋、机械设备、场地租赁。(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)	同一最终控制方控制的其他企业	227,419.74	120,498.76	412.45	817.88
13	中国铁路物资沈阳有限公司	李向平	36,610	沈阳市铁西区北一西路1号	许可项目:粮食收购,食品经营,食品经营(销售散装食品)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目等	同一最终控制方控制的其他企业	133,794.51	-256,772.29	1,312.77	-12,078.03
14	中铁物总资源科技有限公司	夏阳	10,000	安徽省合肥市经济技术开发区密松路3728号云之谷财创中心A座1801室	二次资源循环利用技术的研究、开发及高新技术咨询与服务;铁路废旧车辆、铁路废旧钢轨、铁路废旧金属、报废电子产品、废旧家电、废旧金属、报废机电设备及其零部件、废轻化工原料(除危险品)的回收等	同一最终控制方控制的其他企业	9,336.95	9,178.37	1,349.38	-181.63
15	中铁物华资产管理中心有限公司	郝文武	37,000	北京市西城区南滨河路乙25号中铁物资大厦301房间	资产管理;仓储服务、装卸服务、自有房屋出租;金属材料、非金属材料、煤炭、铁矿石及制品的销售。	同一最终控制方控制的其他企业	53,537.66	49,249.73	937.37	329.77
16	中铁物总供应链科技集团有限公司	王渭	20,000	北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)19层A03室	道路货物运输;工程和技术研究与试验发展;保险兼业代理;道路运输(北京市中心城区仅限使用清洁能源、新能源车辆);无船承运业务;多式联运等	同一最终控制方控制的其他企业	271.14	90.60	802.29	90.60
17	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	张军政	10,000	荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧	铁路轨道扣件系统、轨枕、道岔的研发、生产、销售、服务;厂房、设备租赁;进出口业务;(以上范围法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营);销售:建筑材料、金属材料、橡胶制品、电子产品、机械设备、电器设备、塑料制品及其原辅材料。	上市公司子公司之联营企业	62,445.20	37,667.00	60,054.68	7,322.48
18	芜湖中铁轨道装备有限公司	张滨	8,000	芜湖县安徽新芜经济开发区迎宾大道一号	高锰钢辙叉系列产品、高锰钢铸件产品、铁路线路配件研发、制造、安装铺设及其技术服务、技术咨询;仓储(不含危险品)服务;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、电子产品等	上市公司子公司之联营企业	8,521.52	8,473.47	2,935.81	110.60
19	中国石化销售股份有限公司	赵日峰	2,840,300.00	北京市朝阳区朝阳门北大街22号18层	不带有储存设施经营成品油:汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃];其他危险化学品;石油气(城镇燃气除外)、天然气[富含甲烷的](城镇燃气除外)、石脑油等	上市公司重要子公司少数股东	46,962,200.00	21,878,400.00	142,770,500.00	2,298,400.00
20	国铁供应链管理有限公司	彭声应	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、非金属矿石、沥青及沥青制品、矿产品、食用农产品等	间接控股股东联营企业	55,951.00	8,796.00	100,819.00	796.00
21	中企云商(北京)物流有限公司	杨阳	4,000.00	北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)6幢19层A13	普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年08月17日);电力供应;运输代理服务;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;包装服务;产品设计;经济贸易咨询等	控股股东联营企业之联营企业	8,152.72	3,244.70	19,331.52	55.13
22	中企云商科技股份有限公司	屠建平	10,000.00	北京市西城区宣武门外大街6,8,10,12,16,18号10号楼1020单元	零售食品;技术开发;技术服务;软件开发;货物进出口;技术进出口;代理进出口;经济贸易咨询;招标代理;销售金属材料、电子产品、木材、汽车、汽车配件、办公用品等	控股股东联营企业	26,863.08	10,357.85	60,977.04	143.78
23	中企云商商业保理(天津)有限公司	屠建平	5,000.00	天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦12层	以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。	控股股东联营企业之子公司	5,045.79	5,011.44	85.95	11.45
24	中石油中铁油品销售有限公司	廖国勤	9,800.00	北京市海淀区中关村南大街甲18号D座14层	销售成品油;销售石油制品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);设备租赁;货物进出口;技术进出口;代理进出口。	控股股东联营企业	75,403.37	3,525.42	874,832.11	1,271.97
25	中国铁路物资(老挝)有限公司	梁伟	290万(美元)	老挝万象	铁路装备铁路物资的生产制造采购和销售;贸易进出口技术引进;技术检测经济贸易顾问及询问。	同一母公司控制的其他企业	1,666.57	1,619.75	717.51	-147.38
26	北京铁福轨道维护技术有限公司	李鼎波	11,000.00	北京市西城区华远街11号1101室	钢轨打磨技术、设备、材料的研发;高速铁路钢轨的打磨服务、检修服务;道岔打磨服务;提供相关的技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口等	子公司合营企业	16,549.69	13,384.14	7,531.92	1,368.06
27	中铁十四局集团太原建筑构件有限公司	李方东	950.00	太原市尖草坪区新兴三路112号36幢	盾构管片及其它混凝土预制构件、金属结构件、金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、五金交电、机电产品(不含小轿车)的生产及销售等	子公司联营企业	10,067.52	967.63	7,442.53	1.90

注:关联人财务数据为2019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,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定,公司与上述关联人之间存在长期合作关系,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、为满足我国轨道交通领域用油需求,结合中石油、中石化等石油行业央企的资源和优势,公司下属子公司分别向中国石化销售股份有限公司和公司控股股东与中石油合资的中石油中铁油品销售有限公司采购油品。上述采购商品是公司日常生产经营所需,有助于公司业务稳定、安全的开展,双方通过公平、互惠合作实现共赢,取得发展。

2、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。

3、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,不影响公司独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

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,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。

2、独立董事发表的独立意见

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,该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。

公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况,公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议及会议记录;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021年2月9日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2021-临010

中国铁路物资股份有限公司关于2021年度预计担保额度的公告

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:

1、中国铁路物资股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年对控股子公司的担保额度超过公司2020年末净资产的100%。

2、公司预计2021年对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度超过公司2020年末净资产的50%。

3、以上预计担保额度并不等于实际担保金额,实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要,与金融机构协商确定。

注: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年度审计工作尚未完成,无法准确测算预计担保额度占2020年末净资产的比例,请提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2021年2月8日召开了第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于2021年度预计担保额度的议案》,该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议。

一、担保情况概述及预计担保额度情况

公司本次重大资产重组已于2020年11月13日完成置入、置出资产的交割,中铁物晟科技发展有限公司(以下简称"中铁物晟科技")、中国铁路物资天津有限公司(以下简称"天津公司")及北京中铁物总贸易有限公司(以下简称"物总贸易")成为公司的全资子公司。重组前,中铁物晟科技下属子公司、天津公司及物总贸易的部分融资由中铁物总控股股份有限公司(以下简称"铁物控股")提供担保,同时由中铁物晟科技为铁物控股提供反担保。2020年度的反担保额度为124亿元,实际反担保金额约90亿元。

重组完成后,对于2021年度及以后年度公司下属子公司的新增授信担保需求,公司将积极与金融机构协商,减少铁物控股为中铁物晟科技下属子公司、天津公司及物总贸易提供担保,逐步过渡至由公司为下属子公司的融资需求提供担保。但考虑银行授信协议安排的延续性,预计仍将有一部分银行授信由铁物控股担保,针对该类担保,根据国资监管要求,仍将由公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股对公司下属子公司的担保提供反担保。

根据公司2021年度经营和发展需要,为提高公司运作效率,保证整体业务持续健康发展,2021年度预计为下属子公司开展授信融资提供担保额度为人民币182亿元的担保。具体担保方式为:由公司为下属子公司提供担保,或者由控股股东铁物控股为公司下属子公司提供担保,公司及中铁物晟科技、天津公司和物总贸易为铁物控股提供反担保。具体情况如下:

(一)若公司为下属子公司提供担保,担保额度为不超过人民币182亿元,担保额度明细如下:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(注1)	约占重组后2020年末的净资产比例(注2)	是否关联担保
公司	控股子公司	资产负债率为70%(含)以上	–	1,349,000.00	–	193%	否
		资产负债率低于70%	–	471,000.00	–	67%	否
合计				1,820,000.00	–	260%	

注1:公司经审计的2019年度净资产为-13.87亿元,该测算不适用。

注2:公司2020年度实施了重大资产重组,综合考虑公司基准日为2020年4月30日备考的合并财务报表净资产金额51.62亿元,2020年12月份非公开募集资金15.74亿元,以及2020年度盈利情况,预计2020年末净资产在70亿元以上。

(二)若公司下属子公司无法通过方式(一)取得担保,根据实际业务需要,由铁物控股对公司下属子公司提供担保,则公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股提供反担保,担保额度为不超过人民币182亿元,担保额度明细如下:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	2020年已担保金额(万元)	2021年预计担保额度(万元)
公司	中铁物总控股股份有限公司	资产负债率低于70%	899,957.00	1,820,000.00
中铁物晟科技				
天津公司				
物总贸易				
合计			899,957.00	1,820,000.00

铁物控股为公司控股股东,公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股提供反担保构成关联担保。

授权总经理在董事会和股东大会决议范围内,在资产负债率70%(含)以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂,也可根据实际情况在两种担保方式间进行额度调剂,并办理具体担保手续有关事宜。

二、被担保人基本情况

(一)合并报表范围内的控股子公司情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	公司直接或间接权益比例	资产负债率	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	与担保人的关系
中国铁路物资工业(集团)有限公司	2014年6月4日	合肥市	倪令亮	205,340.00	铁路建设等工程物资生产制造和部分工程建设物资供应服务	100%	27.96%	无	全资子公司
中铁物轨道科技服务集团有限公司	2016年3月22日	北京市	程之盛	131,500.00	钢轨供应链管理及运维技术服务	100%	79.94%	无	全资子公司
中国铁路物资华东集团有限公司	2014年5月30日	上海市	孙政	120,610.34	钢轨供应链管理、铁路移动装备物资供应、铁路建设等工程物资集成服务	100%	35.98%	无	全资子公司
中铁油料集团有限公司	2014年6月26日	天津市	朱旭	110,182.28	油品供应链管理服务	100%	35.14%	无	全资子公司
中国铁路物资成都有限公司	1980年5月24日	成都市	刘平	47,030.00	钢轨供应链管理、铁路移动装备物资供应、铁路建设等工程物资集成服务	100%	72.86%	无	全资子公司
中国铁路物资武汉有限公司	1991年8月16日	武汉市	杜明正	45,720.00	铁路建设等工程物资集成服务	100%	49.88%	无	全资子公司
中国铁路物资西安有限公司	1987年10月10日	西安市	张成林	27,630.00	铁路建设等工程物资集成服务、油品供应链管理	100%	79.30%	无	全资子公司
中铁物总国际招标有限公司	2011年1月30日	北京市	孙珂	10,500.00	招标代理、物资代理服务业务及铁路建设等工程物资供应服务	100%	91.34%	无	全资子公司
中铁物总铁路装备物资有限公司	2014年9月28日	北京市	白涛	25,000.00	铁路装备物资供应服务	80%	34.48%	无	控股子公司
中国铁路物资天津有限公司	1987年10月16日	天津市	杜占海	47,622.00	铁路建设等工程物资集成服务	100%	90.34%	无	全资子公司
北京中铁物总贸易有限公司	2000年10月24日	北京市	白涛	45,459.04	铁路建设等工程物资集成服务	100%	83.43%	无	全资子公司
中铁物晟科技发展有限公司	2018年7月4日	北京市	廖家生	300,000.00	物资供应链管理、轨道运维技术服务、铁路建设等工程物资生产制造及集成服务	100%	75.07%	无	全资子公司

以上被担保方均不是失信被执行人。

(二)中铁物总控股股份有限公司

1、基本情况

公司名称	中铁物总控股股份有限公司
成立日期	2010年9月20日
注册地址	北京市丰台区西站南路168号
法定代表人	朱碧新
注册资本	600,000.00万元
经营范围	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、木材、焦碳、炉料(含生铁、铁合金)的销售;铁路再生物资回收和利用;进出口业务;招标代理业务;钢轨、焊接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线上配件的质量监督检测;信息咨询服务。(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。)

2、产权关系结构图

3、2019年经审计简要合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年12月31日
流动资产	3,850,514.77
非流动资产	1,462,576.23
总资产	5,313,090.99
流动负债	2,830,049.42
非流动负债	878,843.74
总负债	3,708,893.16
所有者权益	1,604,197.83
归属于母公司股东的所有者权益	1,098,179.98

4、被担保方均不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

截止目前,公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。以上预计担保额度不等于实际担保金额,公司将根据业务的实际需求,在股东大会批准的担保额度内,与金融机构协商,具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

1、公司主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务。公司的经营品种和业务特点,决定了公司生产经营资金使用规模较大,需要大量银行授信的支持。随着公司及各子公司经营能力和市场开拓能力的提升,预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要,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、对于2021年度及以后年度公司下属子公司的新增授信担保需求,公司将积极与金融机构协商,减少铁物控股为中铁物晟科技下属子公司、天津公司及物总贸易提供担保,逐步过渡至由公司为下属子公司的融资需求提供担保。但预计根据银行等金融机构的要求,2021年度及以后年度下属子公司仍将有一部分银行授信需由铁物控股担保。针对该类担保,根据国资监管相关规定及担保方要求,由公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股提供反担保,均系公司及下属子公司正常生产经营需要,有利于下属子公司融资和发展,符合上市公司整体利益。

3、公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保,或者由公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股对公司下属子公司的担保提供反担保,被担保的各家公司目前经营状况良好,具备偿债能力,财务风险可控,不会损害上市公司的利益。

4、中铁物总铁路装备物资有限公司为公司持股80%的控股子公司,公司为装备物资公司提供担保,装备物资公司其他股东未提供同比例担保或反担保。装备物资公司财务管理稳健,信用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够实际控制其经营和财务,能切实有效地对其经营和财务、履约等情况进行有效监督和管控,担保风险可控,上述事项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

中铁物晟科技自2020年11月13日成为上市公司全资子公司,此前由于中铁物晟科技下属子公司的部分融资由公司控股股东中铁物总控股股份有限公司提供担保,根据国资监管要求,经公司董事会和股东大会审议通过,中铁物晟科技为中铁物总控股股份有限公司向中铁物晟科技下属子公司的融资担保提供反担保,余额约为人民币90亿元。除上述反担保外,公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额累计为0万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、其他

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3、中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司2021年度预计担保额度的核查意见。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021年2月9日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2021-临008

中国铁路物资股份有限公司关于修订《公司章程》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。

中国铁路物资股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月8日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的原因及内容如下:

1.公司配套募集资金发行的股份已经上市,拟增加注册资本;

2.根据公司的实际情况,拟将需提交董事会审议的交易金额,调整为《深圳证券交易所股票上市规则》的有关需要披露的交易额度标准;

3.根据公司管理需要,拟将股东大会和监事会会议记录档案保存期限修改为不少于10年。

本次修订的具体内容如下:

序号	原《公司章程》	修订后的《公司章程》
1	第六条 公司的注册资本为人民币5,571,801,435元。	第六条 公司的注册资本为人民币6,050,353,641元。
2	第十九条公司股份总数为5,571,801,435股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为6,050,353,641股,均为普通股。
3	第一百一十一条公司进行的对外投资(含委托理财、委托贷款)、收购出售资产、资产抵押的数额,如拟投入的资金总额超过人民币3000万元,则该项交易根据本章程和深圳证券交易所股票上市规则的有关规定,经过公司董事会或股东大会的批准。 公司所有对外担保事项均应提交董事会审议,或者在董事会审议后按照本章程第四十一条的规定提交股东大会审议。 关联交易的审查和决策权限,按深圳证券交易所上市规则的有关规定执行。 公司重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并严格按照有关规定执行审查和决策程序。	第一百一十一条公司发生的交易达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准的,应经过公司董事会或股东大会的批准。 公司所有对外担保事项均应提交董事会审议,或者在董事会审议后按照本章程第四十一条的规定提交股东大会审议。 关联交易的审查和决策权限,按深圳证券交易所上市规则的有关规定执行。 公司重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并严格按照有关规定执行审查和决策程序。
4	第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。	第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为不少于10年。
5	第一百四十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。	第一百四十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为不少于10年。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述《公司章程》修订尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021年2月9日

证券代码:000927　　证券简称:中国铁物　　公告编号:2021-临011

中国铁路物资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第八届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2021年2月25日14:30时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2021年2月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

(1)关于增加注册资本的议案;

(2)关于修改《公司章程》的议案;

(3)关于2021年度日常关联交易预计金额的议案;

(4)关于2021年度预计担保额度的议案;

(5)关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

(6)关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案;

(7)关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案;

(8)关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案;

(9)关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案。

2、提案的具体内容

(1)上述议案内容详见2021年2月9日公司在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网披露的公司第八届董事会第四次会议决议公告(2021-临007)、关于修订《公司章程》的公告(2021-临008)、关于2021年度日常关联交易预计金额的公告(2021-临009)、关于2021年度预计担保额度的公告(2021-临010)以及在巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》(草案)、《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》(草案)、《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》(草案)、《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》(草案)、《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》(草案)。

(2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

3、特别说明

(1)上述第(1)、(2)、(4)、(5)、(6)项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)上述第(3)、(4)项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

(3)上述第(3)、(4)项议案涉及关联交易,关联股东中铁物总控股股份有限公司、中国铁路物资集团有限公司将回避对相关议案的表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于增加注册资本的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于2021年度日常关联交易预计金额的议案	√
4.00	关于2021年度预计担保额度的议案	√
5.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
8.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

(1)登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用传真方式办理登记。

(2)登记时间:2021年2月23日9:00~16:30

(3)登记地点:公司董事会办公室

(4)委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

2、会议联系方式

(1)联系人姓名:孟君奎、张爽

(2)电话号码:022-87915007

(3)传真号码:022-87915863

(4)电子邮箱:ir927@crmsc.com.cn

(5)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021年2月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360927,投票简称为"铁物投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年2月25日的交易时间,即2021年2月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日上午9:15,结束时间为2021年2月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

本公司/本人,股东账号:,统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股股。兹委托先生/女士,身份证号码代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于增加注册资本的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于2021年度日常关联交易预计金额的议案	√			
4.00	关于2021年度预计担保额度的议案	√			
5.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
7.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
8.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案	√			

注意事项:1、上述审议事项,委托人请在"同意"、"反对"、"弃权"栏内划"√"。

2、委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人(签名/法定代表人签名、加盖单位公章):

受托人签名:

委托日期:2021年2月日