

## 中国铁路物资股份有限公司 关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预计金额的公告

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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2021 年 2 月 25 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计金额的议案。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。

截至 2021 年 10 月 31 日，公司实际向关联方采购商品 1,034,718.55 万元，销售商品 69,331.67 万元，接受劳务 14,629.95 万元，提供劳务 119.35 万元，租入资产 1,031.76 万元，租出资产 398.99 万元。根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 11-12 月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的 2021 年度关联交易预计金额。但是，2021 年公司与部分关联方的日常关联采购、销售、租入等关联交易预计金额将超过原预计金额，需要增加日常关联交易预计金额 14,500.00 万元，调整后公司预计 2021 年向关联人采购商品 1,886,100 万元，向关联人销售商品 215,100 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 2,050 万元，向关联人租出资产 800 万元，总计 2,169,250.00 万元。

#### （二）本次增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2021年原预计额度	2021年现预计额度	增加金额	调整金额占上年净资产比例	2021年10月31日已发生金额
采购商品	中企云商科技股份有限公司	钢材	9,900.00	12,000.00	2,100.00	0.32%	9,758.78
采购商品	中国铁路物资哈尔滨有限公司	矿粉	0.00	4500.00	4500.00	0.68%	0.00
采购商品	西安酒钢中铁物流有限公司	钢材	0.00	1,600.00	1,600.00	0.24%	499.94
销售商品	中铁现代物流科技股份有限公司	钢材	6,600.00	12,000.00	5,400.00	0.81%	8,442.40
租入资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	房屋租赁、车辆租赁	1,150.00	2,050.00	900.00	0.14%	1031.76
合计			17,650.00	32,150.00	14,500.00	2.18%	19,732.88

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况和关联关系

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	32,116.67	10,530.93	55,558.86	287.40
2	中国铁路物资哈尔滨有限公司	吕国民	35,090.00	黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街117号	煤炭经营(禁燃区内不含高污染燃料)；仓储(不含危险化学品)；自有仓库租赁；木制品加工；销售铁路专用设备、铁路器材、铁路机车车辆、金属矿石、金属材料、建筑材料、木材等	同一母公司控制的其他企业	67,064.48	-98,331.75	32.88	-4,373.39
3	西安酒钢中铁物流有限公司	刘本民	1,000.00	陕西省西安市浐灞生态区东二环与矿山路东北角U-PARK国际悦邻荟U创空间1204室	一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；铁路运输设备销售等 许可项目：道路货物运输(不含危险货物)	上市主体子公司联营企业	1,032.49	366.69	8,883.93	-27.24
4	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	729,815.56	277,997.82	80,286.24	-9,472.15
5	中国物流集团有限公司	李洪凤	700,000.00	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼	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	1,279,312.01	962,380.68	3.77	607.61

注：关联人财务数据为2020年经审计母公司数据。

## （二）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，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，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. 公司与上述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。

2. 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，不会影响公司独立性。

## 五、独立董事意见

### 1、独立董事事前认可情况

根据公司与关联人 2021 年度实际发生的日常关联交易情况，公司增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预计金额，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

公司根据与关联人 2021 年度实际发生的日常关联交易情况，增加了部分关联方 2021 年度日常关联交易预计金额，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。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议及会议记录；
- 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、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增加 2021 年度日常关联交易预计金额的核查意见。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 22 日