

中国铁路物资股份有限公司 关于 2022 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”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

公司 2021 年 1-10 月向关联人采购商品 1,034,718.55 万元，向关联人销售商品 69,331.67 万元，接受关联人劳务 14,629.95 万元，向关联人提供劳务 119.35 万元，向关联人租入资产 1,031.76 万元，向关联人租出资产 398.99 万元，总计 1,120,230.27 万元。预计 2021 年全年实际发生关联交易金额总计约 1,483,138.88 万元。

根据公司过去年度关联交易情况，结合公司 2022 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的原则，公司预计 2022 年向关联人采购商品 1,894,000.00 万元，向关联人销售商品 166,300.00 万元，接受关联人劳务 35,100.00 万元，向关联人提供劳务 2,100.00 万元，向关联人租入资产 3,300.00 万元，向关联人租出资产 860.00 万元，总计 2,101,660.00 万元。

2、公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了关于 2022 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、中国物流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

关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2022 年度预计金额	2021 年 1-10 月实际发生金额
采购商品	国铁供应链管理有限公司	最终控制人联营企业	钢材、水泥	130,000.00	53,070.00
	深圳市物润（集团）有限公司	控股股东控制的其他企业	钢材	25,000.00	60.66
	芜湖中铁轨道装备有限公司	上市主体子公司联营企业	钢轨、道岔	1,300.00	97.71
	西安酒钢中铁物流有限公司	上市主体子公司联营企业	钢材	24,000.00	499.94
	中国石化销售股份有限公司	上市主体子公司少数股东	汽油、柴油	700,000.00	425,443.53
	中国铁路物资哈尔滨有限公司	同一最终控制方的其他企业	矿粉	16,500.00	0.00
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	8,200.00	9,758.78
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	柴油	950,000.00	541,935.13
	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同一最终控制方的其他企业	河沙、水泥及熟料	6,500.00	1,275.69
	中铁物总国际集团有限公司	控股股东控制的其他企业	矿石	16,500.00	0.00
中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	商品	16,000.00	2,577.11	
小计				1,894,000.00	1,034,718.55
销售商品	西安酒钢中铁物流有限公司	上市主体子公司联营企业	煤炭	33,000.00	0.00
	中国铁路物资北京有限公司	控股股东控制的其他企业	钢材、汽油	40,000.00	53,590.62
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	7,700.00	5,134.90
	中铁物总国际集团有限公司	控股股东控制的其他企业	矿石、汽油	5,100.00	1.15
	国铁供应链管理有限公司	最终控制人联营企业	钢材、水泥、扣配件	37,000.00	315.92
	中铁现代物流科技股份有限公司	控股股东控制的其他企业	钢材	27,500.00	8,442.40
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	商品	16,000.00	1,846.68
小计				166,300.00	69,331.67
接受劳务	北京铁福轨道维护技术有限公司	上市主体子公司合营企业	线路-钢轨廓形设计	2,700.00	189.86
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同一最终控制方的其他企业	物流服务、物资代理服务	18,500.00	6,695.68
	中铁现代物流科技股份有限公司	控股股东控制的其他企业	仓储、物流、物资代理服务	4,800.00	3,801.44
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	9,100.00	3,942.97
小计				35,100.00	14,629.95
提供劳务	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	2,100.00	119.35
小计				2,100.00	119.35
租入资产	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	场地、车辆租赁	3,300.00	1,031.76
小计				3,300.00	1,031.76
租出资产	中国物流集团有限公司其他关联方	同受最终控制方控制	场地、车辆租赁	860.00	398.99
小计				860.00	398.99
合计				2,101,660.00	1,120,230.27

注 1：2021 年度 1-10 月实际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，难以准确统计 2021 年 1 月 1 日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用 2021 年 1 月 1 日至 10 月 31 日数据。

注 3：因关联人数量众多，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，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。

(三) 2021 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类型 关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	2021 年 1-10 月实际发生金额	2021 年预计发生金额	1-10 月实际金额与预计金额差异
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	53,070.00	259,200.00	-79.53%
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	油品	425,443.53	800,000.00	-46.82%
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	9,758.78	12,000.00	-18.68%
	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	装备配件	48.47	8,100.00	-99.40%
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	油品	541,935.13	740,000.00	-26.77%
	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	28.47	3,800.00	-99.25%
	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	钢材、钢轨	97.71	300.00	-67.43%
	西安酒钢中铁物流有限公司	上市主体子公司联营企业	钢材	499.94	1,600.00	-68.75%
	中国铁路物资哈尔滨有限公司	同受最终控制方控制	矿粉	0.00	4,500.00	-100.00%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	商品	3,836.52	56,600.00	-93.22%
小计				1,034,718.55	1,886,100.00	-45.14%
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	29.54	2,600.00	-98.86%
	中国铁路物资北京有限公司	同受最终控制方控制	钢材、汽油	53,590.62	105,100.00	-49.01%
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材、装备配件	5,134.90	20,000.00	-74.33%
	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	70.07	4,300.00	-98.37%
	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	8,442.40	12,000.00	-29.65%
	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	94.16	4,500.00	-97.91%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	商品	1,969.98	66,600.00	-97.04%
小计				69,331.67	215,100.00	-67.77%
接受劳务	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	778.24	3,600.00	-78.38%
	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	6,695.68	25,500.00	-73.74%
	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	3,801.44	12,900.00	-70.53%

	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	3,354.59	18,200.00	-81.57%
	小计			14,629.95	60,200.00	-75.70%
提供劳务	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受最终控制方控制	劳务	119.35	5,000.00	-97.61%
	小计			119.35	5,000.00	-97.61%
租入资产	中国物流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	1,031.76	2,050.00	-49.67%
	小计			1,031.76	2,050.00	-49.67%
租出资产	中国物流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	398.99	800.00	-50.13%
	小计			398.99	800.00	-50.13%
	总计			1,120,230.27	2,169,250.00	-48.36%
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		预计公司2021年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2021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1：2021年度1-10月实际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，难以准确统计2021年1月1日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用2021年1月1日至10月31日数据。

注3：因关联人数量众多，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，均统计在中国物流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
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	1,011,179.64	20,532.73	14,059.44	1,011,179.64

注：关联人财务数据为 2020 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	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	最终控制方 联营企业	90,557.93	9,962.64	375,512.62	1,166.23
2	深圳市物润 （集团）有限 公司	廉军	5,000.00	深圳市罗湖区嘉宾路 太平洋商贸大厦十九 楼G、H、I、J室	一般经营项目：机电、化工、环保设备及材料的购销；铁路进出 口物资、设备和中转接运工作；润滑油的购销；国内贸易等	控股股东控 制的其他企 业	12,708.97	3,574.10	14,680.78	20.77
3	芜湖中铁轨道 装备有限公司	张滨	8,000.00	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	上市公司联 营企业	8,684.23	8,228.57	2,706.21	2.05
4	西安酒钢中铁 物流有限公司	刘本民	1,000.00	陕西省西安市灞灞生 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
5	中国石化销售 股份有限公司	陈成敏	2,840,300.00	北京市朝阳区朝阳门 北大街22号18层	危险化学品经营（不带有储存设施经营煤油、汽油、柴油[闭杯 闪点≤60℃]，有效期至2024年9月5日）；销售食品、化工产 品、第三类医疗器械等	上市公司子 公司少数股 东	10,699.43	5,222.75	7,703.21	185.72
6	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
7	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	32,116.67	10,530.93	55,558.86	287.40
8	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	60,184.73	3,918.37	634,410.11	1,028.94
9	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	13,481.50	8,619.08	13,564.41	21.11

10	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	206,705.39	180,903.83	156,067.94	4,044.91
11	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、葱油乳膏、葱油乳剂、柴油，天然气，液化石油气等	同一母公司控制的其他企业	391,625.32	157,499.77	338,799.06	68.47
12	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
13	北京铁福轨道维护技术有限公司	李鼎波	11,000.00	北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼-1至11层101内6层14-15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	上市主体子公司合营企业	16,681.90	15,164.92	8,265.96	1,780.78
14	中铁物总供应链科技集团有限公司	王渭	20,000.00	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	5,301.38	3,529.33	9,518.44	493.09
15	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；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	10,609.62	3,491.37	23,212.28	243.10

注：关联人财务数据为2020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，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、为适应我国轨道交通用油领域需求，公司控股股东与中石油成立了中石油中铁油品销售有限公司，公司与中国石化销售股份有限公司成立了合资公司。上述合作模式下，公司及子公司向中石油中铁油品销售有限公司、中国石化销售股份有限公司采购商品是生产经营所需，有助于公司业务的稳定、安全开展，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

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。

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 2022 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 12 月 22 日