

中国铁路物资股份有限公司 关于 2023 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 2022 年 1-10 月向关联方采购商品 1,410,887.45 万元，销售商品 29,973.10 万元，接受劳务 14,435.19 万元，提供劳务 308.50 万元，租入资产 2,730.80 万元，租出资产 616.14 万元，总计 1,458,951.18 万元。

根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及 2023 年度经营计划，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 2023 年向关联人采购商品 1,820,000.00 万元，向关联人销售商品 102,200.00 万元，接受关联人劳务 67,200.00 万元，向关联人提供劳务 2,200.00 万元，向关联人租入资产 4,000.00 万元，向关联人租出资产 1,500.00 万元，总计 1,997,100.00 万元。

2. 公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了关于2023年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事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	2023 年度预计金额	2022 年 1-10 月实际金额
采购商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥	20,000.00	19,631.41
	深圳市物润（集团）有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	9,500.00	7,531.45
	中储南京物流有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	7,500.00	5,620.20
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	汽油、柴油	725,000.00	644,897.43
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	柴油	1,000,000.00	726,360.65
	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	煤炭	8,000.00	3,344.08
	国铁国际工贸有限公司	控股股东联营企业	钢材、设备	20,000.00	0.00
	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等	商品	30,000.00	3,502.23
小计				1,820,000.00	1,410,887.45
销售商品	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材	6,600.00	0.00
	天津河海管业有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、水泥、砂石料	9,000.00	0.00
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	柴油、汽油、钢材	26,000.00	4,550.55
	中国铁路物资北京有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、水泥	29,000.00	15,622.14
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	6,600.00	4,625.85
	国铁国际工贸有限公司	控股股东联营企业	钢材、设备	15,000.00	0.00
	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等	商品	10,000.00	5,174.56
	小计				102,200.00
接受劳务	武汉中铁伊通物流有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	8,200.00	570.58
	中储南京智慧物流科技有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务	9,200.00	5.86
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	16,000.00	7,358.50
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	9,300.00	2,717.85
	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等	服务	24,500.00	3,782.40
小计				67,200.00	14,435.19
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等	劳务	2,200.00	308.50
小计				2,200.00	308.50
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等	场地、车辆租赁	4,000.00	2,730.80
小计				4,000.00	2,730.80
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等	场地、车辆租赁	1,500.00	616.14
小计				1,500.00	616.14
合计				1,997,100.00	1,458,951.18

注 1：2022 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 2022 年 1 月 1 日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用 2022 年 1 月 1 日至 10 月 31 日数据。

注 3：因关联人数量众多，对于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，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

公司 2022 年 1-10 月日常关联交易类别和实际发生金额具体如下：

单位：万元

关联交易类型	关联人全称	关联关系	关联交易内容	2022 年 1-10 月实际发生金额	2022 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	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥	19,631.41	130,000.00	-84.90%
	深圳市物润（集团）有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	7,531.45	25,000.00	-69.87%
	芜湖中铁轨道装备有限公司	子公司联营企业	钢轨、道岔	303.66	1,300.00	-76.64%
	西安酒钢中铁物流有限公司	子公司联营企业	钢材	14.48	24,000.00	-99.94%
	中国石化销售股份有限公司	重要子公司少数股东	汽油、柴油	644,897.43	800,000.00	-19.39%
	中国铁路物资哈尔滨有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	矿粉	--	16,500.00	--
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	2,087.56	8,200.00	-74.54%
	中石油中铁油品销售有限公司	控股股东联营企业	柴油	726,360.65	950,000.00	-23.54%
	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	河沙、水泥及熟料	3,344.08	6,500.00	-48.55%
	中铁物总国际集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	矿石	--	16,500.00	--
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受实际控制方控制	商品	6,716.73	16,000.00	-58.02%
小计				1,410,887.45	1,994,000.00	-29.24%
销售商品	西安酒钢中铁物流有限公司	子公司联营企业	煤炭	--	33,000.00	--
	中国铁路物资北京有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材、汽油	15,622.14	40,000.00	-60.94%
	中企云商科技股份有限公司	控股股东联营企业	钢材	4,625.85	7,700.00	-39.92%
	中铁物总国际集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	矿石、汽油	2.06	5,100.00	-99.96%
	国铁供应链管理有限公司	公司高管兼任该公司董事	钢材、水泥、扣配件	--	37,000.00	--
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	钢材	1,927.49	27,500.00	-92.99%
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受实际控制方控制	商品	7,795.56	16,000.00	-51.28%
小计				29,973.10	166,300.00	-81.98%
接受劳务	北京铁福轨道维护技术有限公司	子公司合营企业	线路-钢轨廓形设计	643.54	2,700.00	-76.17%
	中铁物总供应链科技集团有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	物流服务、物资代理服务	7,358.50	18,500.00	-60.22%

	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东或实际控制人控制	仓储、物流、物资代理服务	2,717.85	4,800.00	-43.38%
	中国物流集团有限公司其他关联方	同受实际控制方控制	劳务	3,715.30	9,100.00	-59.17%
	小计			14,435.19	35,100.00	-58.87%
提供劳务	中国物流集团有限公司其他关联方	同受实际控制方控制	劳务	308.50	2,100.00	-85.31%
	小计			308.50	2,100.00	-85.31%
租入资产	中国物流集团有限公司其他关联方	同受实际控制方控制	场地、车辆租赁	2,730.80	3,400.00	-19.68%
	小计			2,730.80	3,400.00	-19.68%
租出资产	中国物流集团有限公司其他关联方	同受实际控制方控制	场地、车辆租赁	616.14	1,000.00	-38.39%
	小计			616.14	1,000.00	-38.39%
	总计			1,458,951.18	2,201,900.00	-33.74%

注 1：上表中 2022 年度 1-10 月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	3,000,000.00	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	2,581,001.02	1,961,261.38	36.23	-5,854.50
2	中铁物总控股有限公司	杜波	600,000.00	北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼	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	2,675,263.29	872,950.70	5,079.23	-138,700.53

注：关联人财务数据为 2021 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	艾艳慧	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、智能无人飞行器、非金属矿石、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、电子元器件与机电组件设备、电池、电子专用设备、电子专用材料、智能机器人、工业机器人、光通信设备、集成电路、再生资源、光电子器件、幻灯及投影设备、沥青及沥青制品、矿产品、食用农产品等	公司高管兼任该公司董事	85,341.86	9,957.34	153,455.35	1,054.53
2	深圳市物润(集团)有限公司	崔恩柱	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	一般经营项目是: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	同受控股股东或实际控制人控制	16,522.05	2,157.82	20,141.49	-1,417.18
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	子公司联营企业	8,268.77	7,875.10	1,435.09	-193.15
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;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件批发;橡胶制品销售;金属制品销售等	子公司联营企业	6,421.56	441.28	8,883.93	-27.24
5	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、机械设备、通讯设备、电子产品、五金交电等	同受控股股东或实际控制人控制	70,698.67	-88,308.17	9,049.08	11,422.14
6	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;电力供应;租赁机械设备等	控股股东联营企	33,060.66	10,833.32	75,919.05	367.53
7	中石油中石油产品销售有限公司	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	64,681.35	4,800.82	678,007.35	882.45
8	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	一般项目:成品油批发(不含危险化学品);办公设备销售;电池销售;成品油仓储(不含危险化学品)【分支机构经营】;轮胎销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;二手车经销;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)等	重要子公司少数股东	48,384,174.00	23,311,649.00	140,852,269.00	1,858,223.00
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	一般项目:木材加工,木材收购,木材销售,建筑用木料及木材组件加工,涂料销售(不含危险化学品),防腐材料销售,金属材料销售,水泥制品销售,五金产品零售,货物进出口,进出口代理,招投标代理服务,建筑材料销售,有色金属合金销售等	同受控股股东或实际控制人控制	15,366.42	8,480.70	20,033.33	33.52
10	中铁物总国际集团有限公司	赵晓宏	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、金属矿石、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(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)等	同受控股股东或实际控制人控制	224,094.49	183,930.18	191,509.62	3,052.15

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	许可项目:危险化学品经营;保险兼业代理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售;金属矿石销售等	同受控股股东或实际控制人控制	409,579.41	159,797.43	644,275.84	2,571.96
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;物流服务;国际、国内货物运输代理;进出口业务;物资仓储、装卸、配送等	同受控股股东或实际控制人控制	775,849.17	275,952.10	115,919.86	-2,045.72
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(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品按国家有关规定办理申请手续)等	子公司合营企业	17,778.26	16,768.58	2,050.27	127.91
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;运输代理服务;通用仓储;打包、装卸、运输全套服务代理;物流设施的设计、研发和制造(限在外埠开展经营活动)等	同受控股股东或实际控制人控制	23,685.19	21,096.89	16,694.71	567.56
15	中储南京物流有限公司	吴华峰	35,000.00	南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号	仓储服务;商品包装、装卸、检验、搬运服务;物资配送;钢材加工;货物运输;货运代理;集装箱装卸、拆箱、掏箱;库房及机械设备出租;市场管理服务;停车场管理服务;停车场服务等	同受控股股东或实际控制人控制	174,418.86	43,323.25	587,958.06	3,543.01
16	国铁国际工贸有限公司	赵翔	20,000.00	北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼15#楼一层168室	许可项目:建设工程监理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属制品销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;非金属矿及制品销售等	控股股东联营企业	25018.30	10307.19	13316.95	307.00
17	天津河海管业有限公司	孙正君	16,881.02	天津市宝坻区潮阳街道津围公路东侧(开发区国泰路)	一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;金属材料销售;办公用品销售;住房租赁;国内贸易代理;家用电器销售;建筑材料销售;塑料制品销售;合成材料销售等	同受控股股东或实际控制人控制	24,231.80	10,674.24	4,479.53	25.10
18	武汉中铁伊通物流有限公司	席先全	10,000.00	武汉经济技术开发区沌阳大道78号	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;公共铁路运输;城市配送运输服务(不含危险货物)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务等	同受控股股东或实际控制人控制	13,951.30	11,882.07	25,773.35	1,141.76
19	中储南京智慧物流科技有限公司	戴庆富	12,510.70	南京市鼓楼区北祥路65号	物流信息技术开发;物流数据技术服务;物流设备及相关产品的销售;普通货运;公路货运代理;水路货运代理;网络营销策划;设计、制作、代理、发布国内各类广告(涉及许可证的项目除外)等	同受控股股东或实际控制人控制	262,026.64	70,530.03	2,757,463.05	-10,487.13

注: 关联人财务数据为2021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，结合中石油、中石化等石油行业央企的资源和优势，公司及公司控股股东分别与上述企业成立合资公司，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、行政法规、部门规章、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. 第八届董事会第二十次会议决议及会议记录；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十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二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日