

中国铁路物资股份有限公司 关于 2025 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。

经公司董事会和股东大会审议通过，公司 2024 年 1-10 月实际发生的日常关联交易总计 31,178.43 万元，其中：向关联人采购商品 1,063.26 万元，向关联人销售商品 7,261.34 万元，接受关联人劳务 20,407.06 万元，向关联人提供劳务 876.36 万元，向关联人租入资产 1,347.78 万元，向关联人租出资产 222.63 万元。

根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、战略转型、行业发展展望以及 2025 年度经营计划，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 2025 年向关联人采购商品 3,000.00 万元，向关联人销售商品 23,000.00 万元，接受关联人劳务 56,000.00 万元，向关联人提供劳务 1,500.00 万元，向关联人租入资产 2,000.00 万元，向关联人租出资产 350.00 万元，总计 85,850.00 万元。

2. 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了关于 2025 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. 上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东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	2025 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
采购商品	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	商品	3,000.00	1,063.26
小计				3,000.00	1,063.26
关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2025 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
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、铁路装备	20,000.00	5,329.89
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	商品	3,000.00	1,931.45
小计				23,000.00	7,261.34
关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2025 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
接受劳务	江苏中储智运物流有限公司	同受控股股东控制	物流服务	8,000.00	216.14
	中储智运科技股份有限公司	同受控股股东控制	物流服务	7,000.00	3,951.99
	中储智慧物流科技(天津)有限公司	同受控股股东控制	物流服务	15,000.00	2,949.75
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东控制	物流服务	8,000.00	5,154.44
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	服务	18,000.00	8,350.88
小计				56,000.00	20,407.06
关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2025 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
提供劳务	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	服务	1,500.00	876.36
小计				1,500.00	876.36
关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2025 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
租入资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	场地、车辆租赁	2,000.00	1,347.78
小计				2,000.00	1,347.78
关联交易类型	关联人全称	关联关系	业务品种	2025 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际金额
租出资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	场地、车辆租赁	350.00	222.63
小计				350.00	222.63
合计				85,850.00	31,178.43

注：

1. 2024 年内发生数为 2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日数据，该数据未经审计。2024 年 1 月 1 日至公告日的的数据，因交易持续发生

难以准确统计。

2. 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) 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

公司 2024 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	业务品种	2024 年 1-10 月实际发生金额	2024 年度预计金额	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	16.82	2,000.00	-99.16%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	商品	1,046.44	80,000.00	-98.69%
小计				1,063.26	82,000.00	-98.70%
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	5,329.89	5,000.00	6.60%
	天津河海管业有限公司	同受控股股东控制	钢材、水泥、砂石料	144.71	9,500.00	-98.48%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	商品	1,786.74	4,000.00	-55.33%
小计				7,261.34	18,500.00	-60.75%
接受劳务	安徽中储智慧物流科技有限公司	同受控股股东控制	物流服务	934.23	11,000.00	-91.51%
	中储智运科技股份有限公司	同受控股股东控制	物流服务	3,951.99	24,000.00	-83.53%
	中储智慧物流科技（天津）有限公司	同受控股股东控制	物流服务	2,949.75	5,000.00	-41.01%
	中铁现代物流科技股份有限公司	同受控股股东控制	物流服务、物资代理服务	5,154.44	10,000.00	-48.46%
	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	服务	7,416.65	21,000.00	-64.68%
小计				20,407.06	71,000.00	-71.26%
提供劳务	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	劳务	876.36	3,500.00	-74.96%
小计				876.36	3,500.00	-74.96%
租入资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	场地、车辆租赁	1,347.78	3,000.00	-55.07%
小计				1,347.78	3,000.00	-55.07%
租出资产	中国物流集团有限公司及其他关联方	同受控股股东控制	场地、车辆租赁	222.63	1,300.00	-82.87%
小计				222.63	1,300.00	-82.87%
合计				31,178.43	179,300.00	-82.61%

注：

1. 上表中 2024 年度 1-10 月实际发生金额尚未经审计。

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。

3. 对于 2024 年预计中原关联人“武汉中铁伊通物流有限公司”，因公司通过非公开协议转让方式，于 2023 年 12 月 28 日收购中国物流集团有限公司控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司持有的武汉中铁伊通物流有限公司 53.6%的股权，因此自 2023 年 12 月 28 日起不再纳入关联人统计范围。

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	刘敬桢	3,000,000.00	北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼	国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务等	控股股东	4,695,979.65	2,843,921.71	0	-21,848.06

注：关联人财务数据为 2023 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	87,140.41	11,488.06	182,912.31	1487.94
2	中储智运科技 股份有限公司	戴庆富	42,800.00	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	同受控股股东控制	284,152.81	148,327.99	2,373,369.44	4,270.55
3	中储智慧物流 科技（天津）有 限公司	韦晓	5,000.00	天津自贸试 验区（天津港 保税区）通达 广场1号B区 435室	一般项目：软件开发；无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理等	同受控股股东控制	32,141.28	6,326.54	551,115.88	1,125.10
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；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	同受控股股东控制	61,003.19	36,623.62	80,943.71	11,338.09
5	江苏中储智运 物流有限公司	郑海涛	10,000.00	淮安市金湖 县经济开发 区智运路1号	道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；无船承运业务；金属材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售等	同受控股股东控制	23,797.33	-838.23	3,869.07	1,064.69

注：关联人财务数据为2023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. 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。

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、独立董事专门委员会意见

本次关联交易已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本次关联交易。

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所需，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。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议及会议记录；
2. 第九届董事会独立董事第二次专门会议记录。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日