

中国铁路物资股份有限公司
关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司
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 2025 年 11 月 27 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1. 为优化资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，公司与中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流集团财务公司”）于 2025 年 4 月在北京签订《金融服务协议》，由物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有效期三年。

2. 2026 年度，公司将继续在上述金融服务协议的框架下，与物流集团财务公司开展相关金融业务。公司与物流集团财务公司同为中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已经第九届董事会第十次会议审议通过，事前已获得第九届董事会独立董事第六次专门会议同意。此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国物流集团将回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本情况

企业名称：中国物流集团财务有限公司

注册及办公地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236

企业性质：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q

成立日期：2024 年 3 月 27 日

法定代表人：胡梅

注册资本：人民币 30 亿元

股权结构：中国物流集团持有 100% 股权

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

2. 截至 2024 年 12 月 31 日，物流集团财务公司资产总额 115.52 亿元，所有者权益 30.12 亿元，2024 年实现营业收入 0.64 亿元，净利润 0.12 亿元。

3. 公司与物流集团财务公司均为中国物流集团控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

4. 物流集团财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

《金融服务协议》约定：物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，公司在物流集团财务公司每日存款余额（含应计利息）不超过人民币 20 亿元，可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监管限定贷款限额以内且不超过人民币 30 亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。

2026 年度，公司将在上述额度范围内与物流集团财务公司开展相关金融业务。

四、关联交易对公司的影响

公司与物流集团财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，符合公司及股东利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年度与物流集团财务公司开展交易起至 10 月末，公司在物流集团财务公

司的贷款余额 0 元，支出利息和手续费 18.7 万元；存款余额 3.62 亿元，利息收入 7.23 万元，单日存款最高金额 4.82 亿元。

六、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事前已获得第九届董事会独立董事第六次专门会议同意，全体独立董事均投赞成票。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议
2. 第九届董事会独立董事第六次专门会议记录
3. 金融服务协议

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日