

中国铁路物资股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年日常关联交易预计额度

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。公司预计 2025 年向关联人采购商品 3,000 万元，向关联人销售商品 23,000 万元，接受关联人劳务 56,000 万元，向关联人提供劳务 1,500 万元，向关联人租入资产 2,000 万元，向关联人租出资产 350 万元，总计 85,850 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中国铁路物资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-临 058）。

（二）2025 年上半年日常关联交易实际发生金额

2025 年上半年，公司实际向关联方采购商品 2,454.78 万元，销售商品 2,191.72 万元，接受劳务 13,453.95 万元，提供劳务 2,986.04 万元，租入资产 869.32 万元，租出资产 136.99 万元，合计 22,092.80 万元。

（三）2025 年日常关联交易预计额度调整情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据 2025 年上半年日常关联交易实际发生情况，调增 2025 年日常关联交易预计金额 41,000 万元。其中：向关联人采购商品增加 9,000 万元，接受关联人劳务增加 15,000 万元，向关联人提供劳务增加 16,000 万元，向关联人租入资产增加 1,000 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联关系	业务品种	2025年原预计额度	2025年现预计额度	增加金额	调整金额占上年净资产比例	截至2025年6月30日实际发生金额
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	12,000.00	9,000.00	0.97%	2,454.78
接受劳务	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	13,000.00	6,000.00	0.64%	1,161.81
	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	24,000.00	9,000.00	0.97%	5,637.85
提供劳务	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	0.00	10,000.00	10,000.00	1.07%	2,674.90
	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	7,500.00	6,000.00	0.64%	311.14
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	房屋租赁、车辆租赁	2,000.00	3,000.00	1000.00	0.11%	869.32
合计				28,500.00	69,500.00	41,000.00	4.40%	13,109.80

(四) 调整后 2025 年度日常关联交易预计额度

本次调整后，公司预计 2025 年向关联人采购商品 12,000 万元，向关联人销售商品 23,000 万元，接受关联人劳务 71,000 万元，向关联人提供劳务 17,500 万元，向关联人租入资产 3,000 万元，向关联人租出资产 350 万元，总计 126,850 万元。

二、关联人介绍和关联关系

根据信息披露要求，公司预计日常关联交易涉及的关联人情况及关联关系列示如下：

(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	4,696,789.17	3,199,356.80	0	-33,488.85

注：关联人财务数据为 2024 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	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	287,152.32	148,101.24	2,302,243.61	-226.75
2	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	28,132.18	7,728.35	657,095.86	1,401.81
3	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	44,595.48	25,862.53	53,128.75	-2,039.69

注：关联人财务数据为2024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正常，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。

上述关联人均非失信被执行人。

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。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日