证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2025-临 028 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ၬ䣠、؀贷

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