

中国铁建股份有限公司

关于下属公司提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称山东黄金），与公司无关联关系。

● 本次反担保金额：公司下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）拟为山东黄金提供反担保的金额为不超过 300 万美元。在本次担保前，公司及铁建国投未对山东黄金提供担保。

● 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2022 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了铁建国投认购卡蒂诺纳米迪尼公司(CNML)及卡蒂诺资源加纳公司(CRGL) 15%股权参与加纳纳米迪尼金矿项目的议案，同意公司所属铁建国投认购卡蒂诺纳米迪尼公司(CNML)及卡蒂诺资源加纳公司(CRGL) 15%股权，参与加纳纳米迪尼金矿项目，同意铁建国投按照 15%股比向银行或山东黄金提供增信或反担保。铁建国投依照公司决议参与项目以

来，项目建设有序推进，整体进展符合预期。

2024 年 10 月，为保障项目建设顺利进行，卡蒂诺纳米迪尼公司（以下简称项目公司）与渣打银行加纳有限公司、渣打银行毛里求斯有限公司签署了 2,000 万美元的《授信协议》。渣打银行要求山东黄金为项目公司在渣打银行的 2,000 万美元授信项下的全部债务提供 100%连带保证责任，山东黄金为该笔授信提供全额担保。铁建国投于 2025 年 5 月 30 日与山东黄金签署了《反担保协议》，按照对项目公司 15%的持股比例为山东黄金提供反担保。

该项反担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

山东黄金基本情况如下：

统一社会信用代码：91370000723865016M

名称：山东黄金矿业股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：李航

注册资本：447,342.95 万元人民币

成立日期：2000 年 1 月 31 日

住所：山东省济南市历城区经十路 2503 号

股东构成：山东黄金集团有限公司为山东黄金控股股东，持股比例 36.23%。

经营范围：批准许可范围内的黄金开采、选冶（有效期限以许可证为准）；黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限

制产品）的生产、销售。（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）。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 1,606.60 亿元人民币，负债总额为 1,020.90 亿元人民币，净资产为 585.70 亿元人民币，资产负债率为 63.54%。营业收入为 825.18 亿元人民币，净利润为 44.39 亿元人民币。

截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 1,641.80 亿元人民币，负债总额为 1,044.67 亿元人民币，净资产为 597.13 亿元人民币，资产负债率为 63.63%。营业收入为 259.35 亿元人民币，净利润为 14.61 亿元人民币。

截至本公告披露日，山东黄金没有影响其偿债能力的重大或有事项。

三、反担保协议主要内容

铁建国投与山东黄金于 2025 年 5 月 30 日签署了《反担保协议》，主要内容如下：

1. 协议各方：铁建国投（反担保人），山东黄金（担保人），项目公司（借款人）。
2. 反担保范围：铁建国投按所持项目公司股比，对山东黄金在其与渣打银行之间的保证担保合同项下向渣打银行实际履行的保证金额的 15%为限承担保证责任。
3. 反担保期限：山东黄金依照其与渣打银行之间的主担保协议履行担保义务、主担保协议到期或者提前终止之日中较早之日起十二个

月。

4. 反担保方式：在保证期间，如因项目公司未能清偿到期债务而导致山东黄金承担赔付义务，并且山东黄金已履行赔付义务之后，山东黄金有权要求铁建国投承担反担保义务。

四、担保的必要性和合理性

铁建国投对山东黄金按股权比例提供反担保，主要为推进项目顺利实施，符合下属公司发展需要和整体利益。公司及子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常，资信状况良好，能有效控制风险。

五、董事会意见

公司董事会于第五届董事会第九次会议上审议批准了上述担保事项。该议案无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司提供担保余额合计 774.57 亿元人民币，其中公司对控股子公司提供担保余额合计 79.92 亿元人民币，公司控股子公司对其子公司提供担保余额合计 675.28 亿元人民币，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额合计 19.37 亿元人民币，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 23.60%、2.43%、20.58%和 0.59%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日