

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-027

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于 2019 下半年至 2020 上半年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位2019年下半年至2020年上半年度对外担保额度需求，其目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的对外担保行为，做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2019年4月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了《关于中国中铁股份有限公司2019下半年-2020上半年度对外担保额度的议案》，同意股份公司2019年下半年至2020上半年度对外担保总额12,920,862.87万元，其中：对全资子公司担保8,201,000万元，对非全资控股子公司担保3,683,900万元，对外部单位和参股单位担保1,035,962.87万元。具体担保情况如下：

1. 对全资子公司担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	中铁五局集团有限公司	4,340,000.00
		中铁建工集团有限公司	
		中铁物贸集团有限公司	
		陕西榆林神佳米高速公路有限公司	
		中铁四川生态城投资有限公司	
		中铁资本有限公司	
		中铁资源汇通有限公司	
		北京兴源诚经贸发展有限公司	
		中铁二局建设有限公司	
		铁工（香港）财资管理有限公司	
		中铁迅捷有限公司	
2	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团第二工程有限公司	200,000.00
		中铁一局集团第五工程有限公司	
		中铁一局集团电务工程有限公司	
		中铁一局集团厦门建设工程有限公司	
		中铁一局集团物资工贸有限公司	
		中铁一局集团新运工程有限公司	
		中铁一局集团市政环保工程有限公司	
		中铁一局集团建筑安装工程集团有限公司	
3	中铁二局集团有限公司	中铁二局房地产集团有限公司	100,000.00
		中铁二局西藏工程有限公司	
4	中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第二工程有限公司	150,000.00
		中铁三局集团第三工程有限公司	
		中铁三局集团第四工程有限公司	
		中铁三局集团第五工程有限公司	
		中铁三局集团第六工程有限公司	
		中铁三局集团电务工程有限公司	
		中铁三局集团建筑安装工程集团有限公司	
		山西天昇测绘检测工程有限公司	
		中铁三局集团天津建设工程有限公司	
		中铁三局集团广东建设工程有限公司	
		中铁三局集团华东建设有限公司	
		中铁三局集团物资供应有限公司	
		中铁三局集团线桥工程有限公司	
		中铁三局集团(大连)石化有限公司	
中铁三局集团物资供应有限公司			
5	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团西北工程有限公司	100,000.00
		中铁十局集团第二工程有限公司	

6	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团第一工程有限公司	150,000.00
		中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	
		中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	
		中铁电气工业有限公司	
		中铁电工德阳制品有限公司	
		中铁电工保定制品有限公司	
		北京通达监理有限公司	
		中铁电气化局集团物资贸易有限公司	
7	中铁建工集团有限公司	北京诺升置业有限公司	500,000.00
		苏州诺德瑞宏置地有限公司	
		苏州诺德瑞源置地有限公司	
8	中铁建工集团东非有限公司	中铁建工坦桑尼亚房地产有限公司	
9	中铁建工集团诺德投资有限公司	太原中铁诺德置业有限公司	
		中铁诺德（杭州）投资有限公司	
10	中铁工程设计咨询集团有限公司	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	30,000.00
		中铁济南工程技术有限公司	
		中铁济南工程建设监理有限公司	
		中铁咨询集团北京工程检测有限公司	
		北京铁专院工程咨询有限公司	
		山西中铁北车建设工程有限公司	
11	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	28,000.00
		中铁武汉勘察设计院有限公司	
12	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸（天津）有限公司	400,000.00
		中铁物贸集团武汉有限公司	
		中铁物贸集团昆明有限公司	
		中铁物贸集团重庆有限公司	
		中铁物贸集团西安有限公司	
		中铁物贸集团上海有限公司	
		中铁物贸（北京）有限公司	
		鲁班（北京）电子商务科技有限公司	
13	中铁城市发展投资集团有限公司	中铁西藏交通工程建设项目管理有限公司	80,000.00
		中铁日喀则市项目管理有限责任公司	
14	中铁二院工程集团有限公司	中铁二院成都勘察设计院有限责任公司	10,000.00
		中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	
15	中铁科学研究院有限公司	中铁西北科学研究院有限公司	3,000.00
16	中铁西北科学研究院有限公司	甘肃中铁建设工程有限公司	
17	中铁交通投资集团有限公司	河南平正高速公路发展有限公司	120,000.00
		广西南宁铁程投资有限公司	

18	中铁置业集团有限公司	贵阳中铁诺德置业有限公司	1,500,000.00
		中铁置业集团菏泽有限公司	
		中铁置业（广州）有限公司	
		中铁置业集团山东有限公司	
		中铁诺德（杭州）置业有限公司	
		中铁置业集团上海投资发展有限公司	
		蚌埠中铁置业投资发展有限公司	
		中铁置业亳州投资发展有限公司	
		中铁置业滕州投资发展有限公司	
		沈阳中铁阅湖置业有限公司	
		中铁置业集团长春房地产开发有限公司	
		青岛中铁西海岸投资发展有限公司	
		湖南百鑫达投资置业有限公司	
		武汉中铁锦兴房地产开发有限公司	
武汉中铁置业有限公司			
19	中铁置业集团上海有限公司	上海中铁宝丰置业有限公司	
		亳州中铁置业有限公司	
20	中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第一工程有限公司	150,000.00
		中铁大桥局集团第二工程有限公司	
		中铁大桥局集团第四工程有限公司	
		中铁大桥局集团第五工程有限公司	
		中铁大桥局集团第六工程有限公司	
		中铁大桥局第七工程有限公司	
		中铁大桥局集团第八工程有限公司	
		中铁大桥局第九工程有限公司	
		中铁大桥局上海工程有限公司	
		中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司	
		中铁大桥局科学研究所有限公司	
		武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
		中铁大桥局集团物资有限公司	
		武汉市亚桥国际贸易有限公司	
21	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	250,000.00
		中国海外工程有限责任公司	
		中铁国际集团商贸有限公司	
		中铁国际香港有限公司	
22	中铁南方投资集团有限公司	中铁（江西）投资有限公司	60,000.00
23	中铁文化旅游投资集团有限公司	中铁四川生态城投资有限公司	30,000.00
合计			8,201,000.00

2. 对控股子公司担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	云南富砚高速公路有限公司	74,900.00
2	中铁一局集团有限公司	银川中铁水务集团有限公司	200,000.00
3	中铁二局建设有限公司	云南富砚高速公路有限公司	180,000.00
4	中铁二局集团有限公司	四川省宏新建筑安装工程有限责任公司	
5	中铁三局集团有限公司	朔州中铁奥体中心有限公司	20,000.00
		中铁三局朔州学校投资建设有限公司	
		海口三禾建设管理有限公司	
6	中铁四局集团有限公司	唐山铁城综合管廊建设管理有限公司	65,000.00
7	中铁五局集团有限公司	中铁贵州旅游文化发展有限公司	11,600.00
8	中铁九局集团有限公司	宜宾港九建设投资有限公司	39,000.00
9	中铁电气化局集团有限公司	北京赛尔克瑞特电工有限公司	73,000.00
		北京赛尔克瑞特电工有限公司	
		北京景旭房地产开发有限公司	
		上海富欣智能交通控制有限公司	
		上海富欣智能交通控制有限公司	
10	中铁建工集团有限公司	湖北华滨置业有限公司	200,000.00
11	中铁建工集团诺德投资有限公司	天津金太房地产开发有限责任公司	
12	中铁资源集团有限公司	伊春鹿鸣矿业有限公司	135,000.00
13	中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司	1,000.00
14	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	中铁城市规划设计研究院有限公司	4,000.00
		中铁时代建筑设计院有限公司	
15	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团深圳有限公司	80,000.00
16	中铁交通投资集团有限公司	贵州中铁交通双龙投资建设有限公司	650,000.00
		四川中铁交通成达建设投资有限公司	
		山西静兴高速公路有限公司	
17	中铁置业集团有限公司	贵阳中铁置业有限公司	700,000.00
		贵阳金丰置业有限公司	
		遵义源丰置业有限公司	
		中铁置业集团济南有限公司	
		常州项目公司	
		中铁置业无锡投资发展有限公司	
		深圳中铁诺德置业有限公司	
		深圳中铁诺德置业有限公司	
		西安中铁瑞丰置业有限公司	
太原侨诺置业有限公司			
18	中铁置业集团山东有限公司	济南中铁置业有限公司	200,000.00
19	中铁南方投资集团有限公司	莆田涵盛投资有限公司	

		肇庆中铁西江高科投资有限公司	
20	中铁大桥局集团有限公司	湖北铁投大桥地产开发有限公司	30,000.00
21	中铁国际集团有限公司	南京久路市政建设工程有限公司	50,000.00
22	中铁文化旅游投资集团有限公司	中铁贵州旅游文化发展有限公司	20,400.00
23	中铁资本有限公司	中铁金控融资租赁有限公司 中铁商业保理有限公司	200,000.00
24	中铁投资集团有限公司	中铁承德建设开发有限公司	250,000.00
预留			500,000.00
合计			3,683,900.00

3. 对参股公司或外部单位担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中铁一局集团有限公司	陕西冯红铁路有限责任公司	230,000.00
2	中铁四局集团有限公司	徐州市迎宾快速路建设有限公司	119,000.00
3	中铁隧道局集团有限公司	中国上海外经（集团）有限公司	6,039.62
4	中铁置业集团有限公司	太原侨晋置业有限公司	50,000.00
		重庆中铁安居文化旅游发展有限公司	120,000.00
		北京中铁华兴房地产开发有限公司	100,000.00
5	中铁大桥局集团有限公司	武汉杨泗港大桥有限公司	280,000.00
		汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	2,623.25
6	中铁国际集团有限公司	Montagprop (Pty) Ltd.	10,000.00
7	中铁南方投资集团有限公司	汕头市牛田洋投资发展有限公司	117,800.00
8	中铁上海工程局集团有限公司	防城港市中铁堤路园投资发展有限公司	500.00
合计			1,035,962.87

需特别说明事项：

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2019年7月1日至2020年6月30日。

2. 公司所属上市公司—中铁高新工业股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。

3. 上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活

性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

4. 由于上述担保计划的总额度超过公司 2018 年度经审计净资产的 50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过 70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国中铁股份有限公司 2018 年下半年至 2019 年上半年度对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意股份公司 2019 年下半年至 2020 年上半年度对外担保总额 12,920,862.87 万元，其中：对全资子公司担保 8,201,000 万元，对非全资控股子公司担保 3,683,900 万元，对外部单位和参股单位担保 1,035,962.87 万元。

独立董事发表如下意见：

1. 拟核定的担保额度是对公司及各子公司 2019 年 7 月至 2020 年 6 月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，

担保风险总体可控。

2. 公司对全资和控股子公司的担保在总预算内可以内部调剂使用，对有明确担保对象的项目从严进行控制，并在公司总部预留了部分额度以便在实际需要时调剂使用。公司对外部单位和参股子公司的担保属于对“表外”公司进行担保，风险相对较大，公司坚持按照“同股同责”原则实施对外担保，强调风险共担，确保资产安全，避免担保损失。公司对外部单位和参股子公司担保预算从严控制，仅对已实施的项目安排担保预算，并实行清单管理，不预留额度，担保风险总体可控。

3. 公司融资性担保主要是公司或二级企业为子公司或投资项目银行贷款提供的担保，风险相对较高，对该类担保原则上“维持存量、严控增量”，担保金额不突破融资预算批复，除对特定具体单位和项目外，原则上不给各单位预留额度，在实际需要时再内部调剂解决。非融资性担保主要是公司或二级企业为子公司开具银行保函、银行票据等银行中间业务提供的担保。虽然此类担保风险相对较低，但是公司近年来鼓励各二级企业采取“集团授信”模式，逐步压缩三级企业在银行授信额度，旨在加大二级企业对金融资源集中管控力度。对二级企业实行总量控制，内部灵活配置使用。

4. 公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计

4,359,835.50 万元，公司对控股子公司提供担保总额累计 644,041.88 万元，上述金额分别占公司 2018 年度经审计归属母公司净资产的 22.73% 和 3.3%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日