

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-047

中铁高新工业股份有限公司 对外担保的公告

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，严格、有效管控公司及其子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定，公司认真、及时统计并审核了公司及各子公司2017年上半年发生的担保事项及2017年下半年至2018年上半年对外担保额度需求，目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的担保事项，做到担保事项的决策与披露合法、合规。2017年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议批准了《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》，同意公司2017年上半年发生的担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保总额拟为70,000万元，全部为对全资子公司担保，担保事项均为票据担保和保函担保，具体情况如下：

1、2017年上半年发生的担保事项

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	担保发生金额
1	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	2,798.00
2	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	800.00
3	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	2,037.00
4	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	780.00
5	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	880.00
6	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	1,150.00
7	中铁科工集团有限公司	中铁重工有限公司	120.00
8	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	2,507.90
9	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	335.00
10	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	5,520.63
11	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	1,000.00
12	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	1,424.00

2、2017年下半年至2018年上半年担保预计额度

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	担保预计额度
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团机电工程有限公司	30,000.00
2	中铁科工集团有限公司	中铁重工有限公司	40,000.00
3	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	
4	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	
5	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团装备工程有限公司	
6	中铁科工集团有限公司	武汉中铁基础工程有限公司	

需特别说明事项：

1、上述公司及所属各子公司的担保额度有效期间为2017年7月1日至2018年6月30日。

2、上述担保额度是基于对目前公司业务情况的预计，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控股子公司时，可以在上述全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

3、上述担保中部分被担保单位的资产负债率超过70%，因此，须将上述担保提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中铁工程装备集团机电工程有限公司

公司名称：中铁工程装备集团机电工程有限公司

统一社会信用代码：91510106072446650U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8,000 万人民币

法定代表人：牟松

住所：成都金牛高科技产业园金凤凰大道 666 号

营业期限：2013 年 7 月 25 日至长期

经营范围：机械设备租赁服务；机械设备的组装调试、配件销售、技术咨询服务；城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务；隧道工程建筑施工；市政公用工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包。

根据中铁工程装备集团机电工程有限公司 2016 年《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中铁工程装备集团机电工程有限公司经审计的资产总额为 81,717 万元、负债总额 70,127 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 68,618 万元、净资产为 11,590 万元，2016 年度经审计的营业收入为 22,370 万元、净利润为 1,699 万元。根据中

铁工程装备集团机电工程有限公司最近一期财务报表，截至 2017 年 6 月 30 日，中铁工程装备集团机电工程有限公司的资产总额为 101,808 万元、负债总额 89,507 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 89,507 万元、净资产为 12,301 万元，2017 年 1-6 月的营业收入为 21,861 万元、净利润为 3,942 万元（前述 2017 年上半年财务数据已经审计）

公司的全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有中铁工程装备集团机电工程有限公司 100%股权，中铁工程装备集团机电工程有限公司系公司间接全资子公司。

2、中铁重工有限公司

公司名称：中铁重工有限公司

统一社会信用代码：914201151777277823

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：张同宝

住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

营业期限：1990 年 9 月 21 日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械装备设计、制造及维修；各类桥式起重、门式起重机制造、安装、维修；钢梁、钢结构的设计、制造、安装及工程专业承包；土建工程专业承包与施工；轨道工程施工；建材、金属材料、轨道及机械设备配件销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包。（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）

根据中铁重工有限公司 2016 年财务报表，截至 2016 年 12 月 31 日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为 70,774 万元、负债总额为 58,768 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 57,283 万元、净资产为 12,006 万元，2016 年度经审计的营业收入为 60,089 万元、净利润为 1,827 万元。根据中铁重工有限公司最近一期财务报表，截至 2017 年 6 月 30 日，中铁重工有限公司的资产总额为 66,704 万元、负债总额为 55,021 万元、银行贷款总额为 1 万元、流动负债总额为 53,704 万元、净资产为 11,583 万元，2017 年 1-6 月的营业收入为 33,942 万元、净利润为 1,306 万元（前述 2017 年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁重工有限公司 100% 股权，中铁重工有限公司系公司间接全资子公司。

3、中铁科工集团轨道交通装备有限公司

公司名称：中铁科工集团轨道交通装备有限公司

统一社会信用代码：91420115558428428D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000 万人民币

法定代表人：周伟程

住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园内

营业期限：2010 年 8 月 11 日至长期

经营范围：专用设备、通用设备制造、维修及技术服务；金属结构制造、安装；机械零部件加工；机械设备租赁；场地租赁。（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）

根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司 2016 年《审计报告》，

截至 2016 年 12 月 31 日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司经审计的资产总额为 47,760 万元、负债总额为 30,982 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 30,513 万元、净资产为 16,778 万元，2016 年度经审计的营业收入为 23,357 万元、净利润为 1,080 万元。根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司最近一期财务报表，截至 2017 年 6 月 30 日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司的资产总额为 52,922 万元、负债总额为 36,856 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 36,856 万元、净资产为 16,066 万元，2017 年 1-6 月的营业收入为 17,028 万元、净利润为 814 万元（前述 2017 年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团轨道交通装备有限公司 100% 股权，中铁科工集团轨道交通装备有限公司系公司间接全资子公司。

4、中铁工程机械研究设计院有限公司

公司名称：中铁工程机械研究设计院有限公司

统一社会信用代码：914201003036358120

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8,000 万人民币

法定代表人：李晓钢

住所：武汉市洪山区徐东大街 55 号

营业期限：2015 年 1 月 6 日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海洋工程、轨道交通机械装备设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承包；桥梁施工设备、起重及运输机械、轨道

交通车辆、铁路专用设备及器材、机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务及总承包；从事计算机软件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务；自动化生产线、数字智能化工厂、智能制造设备和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限制和禁止的商品和技术除外。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据中铁工程机械研究设计院有限公司 2016 年《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中铁工程机械研究设计院有限公司经审计的资产总额为 56,196 万元，负债总额为 46,216 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 46,216 万元、净资产为 9,979 万元，2016 年度经审计的营业收入为 27,295 万元、净利润为 1,166 万元。根据中铁工程机械研究设计院有限公司最近一期财务报表，截至 2017 年 6 月 30 日，中铁工程机械研究设计院有限公司的资产总额为 68,036 万元，负债总额为 58,169 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 58,169 万元、净资产为 9,866 万元，2017 年 1-6 月的营业收入为 25,510 万元、净利润为 1,683 万元（前述 2017 年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁工程机械研究设计院有限公司 100%股权，中铁工程机械研究设计院有限公司系公司间接全资子公司。

5、中铁科工集团装备工程有限公司

公司名称：中铁科工集团装备工程有限公司

统一社会信用代码：91420115303753528X

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000 万人民币

法定代表人：张洪强

住所：武汉市江夏区经济开发区庙山开发区特 3 号

营业期限：长期

经营范围：铁路、矿山、港口施工设备的制造、安装，立体智能停车设备、门吊式起重设备、钢结构的制造、安装、维修。（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）

根据中铁科工集团装备工程有限公司 2016 年《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中铁科工集团装备工程有限公司经审计的资产总额为 50,958 万元、负债总额为 34,606 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 34,606 万元、净资产为 16,352 万元，2016 年度经审计的营业收入为 20,601 万元、净利润为 702 万元。根据中铁科工集团装备工程有限公司最近一期财务报表，截至 2017 年 6 月 30 日，中铁科工集团装备工程有限公司的资产总额为 51,046 万元、负债总额为 43,497 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 43,497 万元、净资产为 7,548 万元，2017 年 1-6 月的营业收入为 12,873 万元、净利润为 66 万元（前述 2017 年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团装备工程有限公司 100% 股权，中铁科工集团装备工程有限公司系公司间接全资子公司。

6、武汉中铁基础工程有限公司

公司名称：武汉中铁基础工程有限公司

注册号：420100000075872

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：350 万人民币

法定代表人：邓昌华

住所：武昌区徐东大街 45 号

营业期限：1993 年 8 月 16 日至长期

经营范围：地基基础处理；基础处理新工艺的研究；新型施工机械的研制；工程机械制造及销售；建筑材料、五金交电、电器机械及器材、仪器仪表、汽车配件、百货零售兼批发；建筑劳务分包；钢结构制作、安装。（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）

根据武汉中铁基础工程有限公司 2016 年《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，武汉中铁基础工程有限公司经审计的资产总额为 2,393 万元、负债总额为 2,027 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,027 万元、净资产为 366 万元，2016 年度经审计的营业收入为 57 万元、净利润为 1 万元。根据武汉中铁基础工程有限公司最近一期财务报表，截至 2017 年 6 月 30 日，武汉中铁基础工程有限公司的资产总额为 2,389 万元、负债总额为 2,025 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 2,025 万元、净资产为 364 万元，2017 年 1-6 月的营业收入为 62 万元、净利润为 0.4 万元（前述 2017 年上半年财务数据未经审计）。

公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有武汉中铁基础工程有限公司 100% 股权，武汉中铁基础工程有限公司系公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保方式	受益人/债权人名称	担保金额	对担保对象2017上半年末累计担保有效余额	担保期限	是否有反担保
1	中铁科工集团有限公司	中铁重工有限公司	一般保证	招行武昌支行	120.00	120	2017年4月21日至2017年6月30日	否
2	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	一般保证	招行武昌支行	800	1800	2017年4月4日至2018年4月30日	否
3	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	一般保证	招行武昌支行	1,000	1800	2017年5月1日至2017年11月11日	否
4	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	中行武汉省直支行	2,798	17,432.53	2017年1月18日至2017年7月11日	否
5	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	中行武汉省直支行	2,037	17,432.53	2017年3月27日至2017年9月30日	否
6	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	招行武昌支行	780	17,432.53	2017年4月15日至2018年4月30日	否
7	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	招行武昌支行	880	17,432.53	2017年4月5日至2018年4月30日	否

8	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	招行武昌支行	1,150	17,432.53	2017年4月5日至2018年4月30日	否
9	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	招行武昌支行	2,507.9	17,432.53	2017年5月5日至2019年1月5日	否
10	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	招行武昌支行	335	17,432.53	2017年5月24日至2019年11月23日	否
11	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	招行武昌支行	5,520.63	17,432.53	2017年5月22日至2019年11月22日	否
12	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	一般保证	招行武昌支行	1,424	17,432.53	2017年6月28日至2019年12月28日	否

三、董事会意见

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》，董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2017年下半年至2018年上半年担保总额拟定为70,000万元，全部为对全资子公司担保，担保事项均为票据担保和保函担保。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司全资子公司中铁科工集团有限公司2017年上半年为其下属全资子公司提供担保，是为了保障公司间接控股子公司的日常经营

需要。被担保公司均属于公司间接控股的公司，其具有偿付债务的能力，财务风险属于可控范围，本次担保不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

2、公司 2017 年下半年至 2018 年上半年担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司主营业务稳定发展；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，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

3、我们同意确认中铁科工集团有限公司 2017 年上半年为其下属全资子公司提供的担保和公司 2017 年下半年至 2018 年上半年担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 19352.53 万元、公司对控股子公司提供的担保总额累计 0 万元、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例 2.98%、逾期担保累计数量累计 0 万元。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日