

# 中国中铁股份有限公司

## 独立董事对对外担保的专项说明及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现就公司 2019 年度对外担保情况作出如下说明和独立意见：

2019 年，公司进一步加强担保预算与担保日常业务管理，提高担保管理人员专业水平，努力做到从源头上控制担保规模、在过程中监督担保实施，最大限度确保公司担保风险可控。同时，对外担保坚持“同股同权、同股同责”原则，避免公司超股权比例承担担保义务，保证公司担保业务安全。截至 2019 年末，公司担保总额为 54,010,028.50 千元（不含按揭担保），约占公司 2019 年度归属母公司净资产的 24.39%。具体包括：

### 一、公司对外担保情况

截至 2019 年末，公司及其控股子公司对外担保余额（不含对各级控股子公司的担保）10,134,196.90 千元，占公司担保总额的 19%。其中，公司本部为外部单位提供融资性担保 4,713,790.00 千元；公司所属二级子公司为参股公司或外部合作单位提供融资性担保 5,420,406.90 千元。报告期内发生担保 7,456,540.70 千元，本年对外担保余额增加主要原因为我公司

对广西中铁交通高速公路管理有限公司持有股权发生了变更，其由全资子公司变更为参股公司。2019 年底公司对广西中铁交通高速公路管理有限公司下属子公司云南富砚、河南平正、陕西神佳米担保余额合计 5,537,700 千元，因股权变更对内担保变为对外担保。以上担保均严格按照《公司章程》及相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

## 二、公司对子公司担保情况

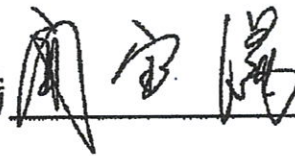
截至 2019 年末，公司（合并）对内部单位提供融资性担保和非融资性担保（主要为银行授信担保用于办理银行承兑汇票、信用证、保函和信贷证明等）担保余额共计 43,875,831.60 千元。其中公司（合并）为全资子公司提供担保 36,478,772.30 千元，为非全资控股子公司提供担保 7,397,059.30 千元。报告期内发生担保 2,955,132.90 千元。所有报告期内发生担保均按照《公司章程》及相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

我们认为，公司 2019 年度有效控制了对外担保额度，其实际发生额未突破 2019 年度归属母公司净资产的 50%，对外担保风险可控。报告期内，公司及其控股子公司均能严格按照《公司章程》及相关法律、法规、企业管理办法开展对外担保业务，内部决策程序和信息披露符合证券监管机构和《公司章程》规定，切实维护了公司及广大股东利益。

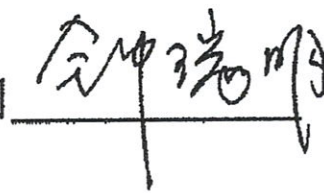
附件：《2019 年度中国中铁对外担保汇总表》

中国中铁股份有限公司独立董事:

郭培章 

闻宝满 

郑清智 

钟瑞明 

2020年3月30日

附件：《2019 年度中国中铁对外担保汇总表》

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国中铁股份有限公司	本部	临哈铁路有限责任公司	504,890.00	2008/6/30	2008/6/30	2027/6/20	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中国中铁股份有限公司	本部	云南富砚高速公路有限公司	749,000.00	2015/4/5	2015/4/5	2027/11/1	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中国中铁股份有限公司	本部	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	3,459,900.00	2015/4/29	2015/4/29	2038/12/1	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁二局建设有限公司	全资子公司	云南富砚高速公路有限公司	525,000.00	2007/8/30	2007/8/30	2020/12/20	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁四局集团有限公司	全资子公司	徐州市迎宾快速路建设有限公司	1,190,000.00	2018/10/22	2018/10/30	2028/10/29	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	武汉杨泗港大桥有限公司	2,325,245.00	2015/12/24	2015/12/24	2023/11/24	连带责任	否	否	-	否	否	

司							担保						
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	6,250.00	2019/11/11	2019/11/11	2039/8/23	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁隧道集团有限公司	全资子公司	中国上海外经(集团)有限公司	60,396.20	2012/12/29	2012/12/29	2020/6/30	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁上海局集团有限公司	全资子公司	防城港市中铁堤路园投资发展有限公司	5,000.00	2019/5/8	2019/5/8	2030/12/31	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁国际集团有限公司	全资子公司	MontagProp Proprietary Limited	71,025.00	2015/7/3	2015/7/3	2020/7/30	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁交通投资集团有限公司	全资子公司	河南平正高速公路发展有限公司	803,800.00	2016/6/1	2016/6/1	2028/9/30	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁南方投资集团有限公司	全资子公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	433,690.70	2019/8/7	2019/8/7	2042/8/23	连带责任担保	否	否	-	否	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						7,456,540.70							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						10,134,196.90							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,955,132.90							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						43,875,831.60							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						54,010,028.50							
担保总额占公司净资产的比例(%)						24.39							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	47,374,546.10
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	47,374,546.10
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至2019年12月31日，中国中铁股份有限公司（合并）发生房地产按揭担保合计36,075,229.1千元。