

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-026

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 2021 年下半年至 2022 年上半年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2021年下半年至2022年上半年对外担保额度以及向债权人提供差额补足、流动性支持等类似承诺额度（以下简称“差额补足承诺额度”）的需求，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。2021年4月公司第五届董事会第四次会议审议批准了《关于2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度为14,691,141.91万元，其中：对全资子公司担保9,978,843万元，对非全资控股子公司担保3,334,597万元，对外部单位和参股单位担保1,377,701.91万元；同意对全资及控股子公司的差额补足承诺额度为11,000,000万元。具体情况如下：

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	中铁二局集团有限公司	300,000
2		中铁五局集团有限公司	35,000
3		中铁隧道局集团有限公司	240,000
4		中铁武汉电气化局集团有限公司	70,000
5		中铁广州工程局集团有限公司	75,000
6		中铁北京工程局集团有限公司	70,000
7		中铁上海工程局集团有限公司	70,000
8		中国海外工程有限责任公司	200,000
9		中铁物贸集团有限公司	700,000
10		中铁置业长春房地产开发有限公司	400,000
11		中铁置业集团上海投资发展有限公司	370,000
12		青岛中铁西海岸投资发展有限公司	230,000
13		中铁四川生态城投资有限公司	180,000
14		中铁五局集团郫县投资发展有限公司	50,000
15		中铁迅捷有限公司	1,320,000
16		中铁资源汇通有限公司	326,245
17		中国铁路（香港）工程有限公司	130,498
18		中国中铁香港投资有限公司	660,000
19		中国铁路工程马来西亚公司	287,100
20	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团第二工程有限公司	150,000
21		中铁一局集团第五工程有限公司	
22		中铁一局集团电务工程有限公司	
23		中铁一局集团厦门建设工程有限公司	
24		中铁一局集团物资工贸有限公司	
25		中铁一局集团新运工程有限公司	
26		中铁一局集团建筑安装工程有限公司	
27		中铁一局集团桥梁工程有限公司	
28		中铁一局集团市政环保工程有限公司	
29		中铁一局集团天津建设工程有限公司	
30	中铁二局集团有限公司	中铁二局房地产集团有限公司	150,000
31		中铁二局西藏工程有限公司	
32	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
33		中铁三局集团第三工程有限公司	
34		中铁三局集团第四工程有限公司	
35		中铁三局集团第五工程有限公司	
36		中铁三局集团第六工程有限公司	
37		中铁三局集团电务工程有限公司	
38		中铁三局集团建筑安装工程有限公司	
39		山西天昇测绘检测工程有限公司	
40		中铁三局集团天津建设工程有限公司	
41		中铁三局集团广东建设工程有限公司	
42		中铁三局集团线桥工程有限公司	
43		中铁十局集团有限公司	
44	中铁十局集团七工程有限公司		

45		中铁香港贸易有限公司	
46	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
47		中铁大桥局集团第二工程有限公司	
48		中铁大桥局集团第四工程有限公司	
49		中铁大桥局集团第五工程有限公司	
50		中铁大桥局集团第六工程有限公司	
51		中铁大桥局第七工程有限公司	
52		中铁大桥局集团第八工程有限公司	
53		中铁大桥局第九工程有限公司	
54		中铁大桥局上海工程有限公司	
55		中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限公司	
56		中铁大桥科学研究院有限公司	
57		武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
58		中铁桥研科技有限公司	
59		中铁大桥局集团物资有限公司	
60	武汉市亚桥国际贸易有限公司		
61	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
62		中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	
63		中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司	
64		中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	
65		中铁电气工业有限公司	
66		中铁电工保定制品有限公司	
67		中铁电气化局集团物资贸易有限公司	
68		中铁电气化局集团（香港）有限公司	
69	中铁建工集团有限公司	太原中铁诺德置业有限公司	210,000
70		中铁诺德（青岛）产城发展有限公司	
71		中铁诺德（青岛）实业有限公司	
72	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	
73	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	150,000
74		中铁国际集团商贸有限公司	
75		中铁国际香港有限公司	
76	中铁二院	中铁二院成都勘察设计院有限责任公司	15,000
77		中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	
78	中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁济南工程技术有限公司	20,000
79		北京中铁诚业工程建设监理有限公司	
80		中铁咨询集团北京工程检测有限公司	
81		中铁山西建设工程有限公司	
82		北京铁专院工程咨询有限公司	
83		中铁济南工程建设监理有限公司	
84	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	30,000
85		中铁武汉勘察设计院有限公司	
86		中铁桥隧技术有限公司	
87		中铁武汉勘察设计院有限公司	
88	中铁科学研究院有	中铁西北科学研究院有限公司	10,000

89	限公司	甘肃中铁建设工程有限公司	
90		甘肃铁科建设工程咨询有限公司	
91		重庆中咨万通工程监理有限公司	
92	中铁置业集团有限 公司	中铁置业亳州投资发展有限公司	1,600,000
93		中铁置业滕州投资发展有限公司	
94		中铁置业集团上海投资发展有限公司	
95		贵阳中铁诺德置业有限公司	
96		武汉中铁置业有限公司	
97		武汉中铁锦兴房地产开发有限公司	
98		中铁置业（广州）有限公司	
99		深圳市中铁永丰投资发展有限公司	
100		中铁置业集团西安有限公司	
101		青岛中铁西海岸投资发展有限公司	
102		青岛中铁新荣置业有限公司	
103		中铁置业集团菏泽有限公司	
104		沈阳中铁阅湖置业有限公司	
105		中铁置业长春房地产开发有限公司	
106	中铁置业集团上海有限公司	中铁置业南通有限公司	
107	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	60,000
108	中铁资源集团有限公司	北京兴源诚经贸发展有限公司	20,000
109	中铁物贸集团有限 公司	中铁物贸集团北京有限公司	650,000
110		中铁物贸集团武汉有限公司	
111		中铁物贸集团西安有限公司	
112		中铁物贸集团昆明有限公司	
113		中铁物贸集团重庆有限公司	
114		中铁物贸集团上海有限公司	
115		中铁物贸（天津）有限公司	
116		鲁班（北京）电子商务科技有限公司	
预留额度			600,000
合计			9,978,843

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	中铁承德建设开发有限公司	69,648
2		中钢邢机厂土地开发项目公司	50,342
3		纳雍县驢岭矿区生态环境综合治理与修复项目（项目名）	110,000
4	中铁三局集团有限公司	太原侨冠置业有限公司	4,000
5	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

6	中铁九局集团有限公司	宜宾港九建设投资有限公司	26,107
7	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团泰国有限公司	74,000
8		中铁置业集团济南有限公司	
9	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
10	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	34,000
11		中铁国材绝缘材料有限公司	
12		上海富欣智能交通控制有限公司	
13	中铁建工集团有限公司	天津金太房地产开发有限责任公司	250,000
14		湖北华滨置业有限公司	
15		邢台中铁诺德房地产开发有限公司（暂定名）	
16	中铁工程设计咨询集团有限公司	中铁昞谷（北京）智慧科技产业有限公司	2,000
17		中铁轨道交通设计研究有限公司	
18		中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司	
19	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	2,500
20		中铁时代建筑设计院有限公司	
21	中铁置业集团有限公司	中铁置业无锡投资发展有限公司	1,000,000
22		贵阳中铁置业有限公司	
23		贵阳金丰置业有限公司	
24		遵义源丰置业有限公司	
25		贵州中铁诺德地铁置业有限公司	
26		中铁置业集团济南有限公司	
27		深圳中铁诺德置业有限公司	
28		太原侨诺置业有限公司	
29		成都市蓉欧亨泰置业有限公司	
30	中铁置业集团上海有限公司	昆山市慕淞房产开发有限公司	
31	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
32	中铁资本有限公司	中国中铁香港投资有限公司	150,000
33	中铁资源集团有限公司	伊春鹿鸣矿业有限公司	110,000
34	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团深圳有限公司	80,000
35	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	355,000
36	中铁南方投资集团有限公司	广东中铁西江高科投资有限公司	100,000
37	中铁（上海）投资集团有限公司	徐州淮海国际铁路物流港建设有限公司	50,000
38		徐州淮铁城市发展有限公司	
39	中铁城市发展投资集团有限公司	中铁塔城城市开发项目管理有限公司	205,000
40		中铁泸州城乡道路建设有限公司	
预留额度			600,000
合计			3,334,597

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	中国中铁股份有限公司	临哈铁路有限公司	41,789.00
2		陕西榆林神佳米高速公路有限公司	62,683.25
3		云南富砚高速公路有限公司	30,126.18
4	中铁一局集团有限公司	陕西冯红铁路有限责任公司	233,290.00
5	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
6	中铁五局集团有限公司	江西省城科云创置业有限公司	30,000.00
7		中铁崇左路桥投资有限公司	24,000.00
8		中铁崇左市政项目建设管理有限公司	22,624.67
9		青海五矿中铁公路建设管理有限公司	14,850.00
10	中铁五局集团路桥工程有限责任公司	广州南沙科创置业有限公司	20,000.00
11	中铁十局集团有限公司	重庆中铁任之养老产业有限公司	50,000.00
12	中铁大桥局集团有限公司	武汉杨泗港大桥有限公司	280,436.00
13		汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	8,829.05
14	中铁隧道局集团有限公司	中国上海外经(集团)有限公司	5,694.47
15	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
16	中铁国际集团南非投资公司	Montagprop (Pty) Ltd.	10,000.00
17	中铁置业集团有限公司	重庆中铁安居文化旅游发展有限公司	17,340.00
18		太原侨冠置业有限公司	22,400.00
19		北京中铁华兴房地产开发有限公司	50,000.00
20	中铁南方投资集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	334,139.29
合计			1,377,701.91

4. 对全资及控股子公司的差额补足承诺

单位：万元 币种：人民币

序号	差额补足承诺人	原始权益人/代理人	关系类型	差额补足承诺金额
1	中国中铁股份有限公司	中铁一局集团有限公司	全资子公司	900,000
2		中铁四局集团有限公司	全资子公司	339,450
3		中铁五局集团有限公司	全资子公司	482,000
4		中铁八局集团有限公司	全资子公司	66,000
5		中铁十局集团有限公司	全资子公司	140,000
6		中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	67,300
7		中铁广州局集团有限公司	全资子公司	165,300
8		中铁隧道局集团有限公司	全资子公司	87,600
9		中铁国际集团有限公司	全资子公司	285,000
10		中铁建工集团有限公司	全资子公司	284,000
11		中铁开发投资集团有限公司	全资子公司	354,900

12	中铁信托有限责任公司	控股子公司	1,200,000
13	中铁资本有限公司	全资子公司	4,907,000
14	中铁金控融资租赁有限公司	全资子公司	250,000
15	中铁商业保理有限公司	全资子公司	610,000
预留额度			861,450
合计			11,000,000

需特别说明事项：

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保及差额补足承诺额度有效期间为2021年7月1日至2022年6月30日。

2. 公司所属控股上市公司—中铁高新工业股份有限公司和中铁装配式建筑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. 上述担保及差额补足承诺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（原始权益人/代理人）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额度内调剂使用。

4. 由于上述担保及差额补足承诺的总额度超过公司 2020 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（原始权益人/代理人）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

公司下属一级子公司具体情况详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2020年年度报告》，其他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

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年下半年至 2022 年上半年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，同意公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度为 14,691,141.91 万元，其中：对全资子公司担保 9,978,843 万元，对非全资控股子公司担保 3,334,597 万元，对外部单位和参股单位担保 1,377,701.91 万元；同意对全资及控股子公司差额补足承诺额度为 11,000,000 万元；同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

独立董事发表如下意见：

1. 同意公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担保额度 14,691,141.91 万元，其中：对全资子公司担保 9,978,843 万元，对非全资控股子公司担保 3,334,597 万元，对外部单位和参股单位担保 1,377,701.91 万元；同意对全资及控股子公司差额补足承诺额度 11,000,000 万元。

2. 以上拟核定的担保及差额补足承诺额度是对公司及各子公司 2021 年下半年至 2022 年上半年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。

3. 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 2020 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 4,819,298.70 万元（未包含差额补足承诺），公司对控股子公司提供担保总额累计 875,218.54 万元（未包含差额补足承诺），上述金额分别占公司 2020 年度经审计归属母公司净资产的 18.87%和 3.43%。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

2021 年 4 月 30 日