

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-044

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 2023 年第三季度对外担保实际发生情况的公告

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。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：本期被担保人涉及公司31家全资子公司、1家控股子公司和1家参股公司。28家全资子公司为：中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中国中铁匈牙利有限责任公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁一局集团建筑安装工程有限公司、中铁十局集团泰国有限公司、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、中铁电工保定制品有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司、中铁二院昆明勘察

设计研究院有限责任公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、鲁班工业品（天津）有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司。2家控股子公司为：中铁开发投资集团有限公司、北京兴晔置业有限公司；1家参股公司为：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。

- 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司 2023 年第三季度实际发生担保金额为 46.98 亿元；截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计担保余额为 1,600.41 亿元，（其中，差额补足承诺 979 亿元）。
- 本期担保事项是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保总额控制在公司（合并）净资产的 40%以内，本期被担保人的资产负债率基本都超过 70%，敬请投资者关注相关风险。

## 一、担保情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过，同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半

年对外担保额度的公告》（临2023-020）。

为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2023年第三季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为46.98亿元，其中差额补足承诺24.55亿元，贷款、保函、票据及履约担保22.43亿元，具体情况如下表：

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保方式	担保种类	受益人/债权人名称	担保金额（万元）	期限	担保开始日期	是否有反担保
1	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫21期资产支持专项计划	21,000.00	2-3年（含）	2023/9/27	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁五局集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	先锋2号优先级受益人	20,075.00	2-3年（含）	2023/8/3	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫21期资产支持专项计划	25,000.00	2-3年（含）	2023/9/27	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁十局集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫21期资产支持专项计划	24,500.00	2-3年（含）	2023/9/27	否
5	中国中铁股份有限公司	中铁武汉电气化局集团有限公司	连带责任保证	发债担保	本次中期票据的合法持有人	70,000.00	2-3年（含）	2023/9/26	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁隧道局集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	先锋2号优先级受益人	41,800.00	2-3年（含）	2023/8/3	否
7	中国中铁股份有限公司	中铁置业集团有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国人寿资产管理有限公司	10,000.00	5年以上	2023/7/19	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁投资集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	先锋2号优先级受益人	12,500.00	2-3年（含）	2023/8/3	否

9	中国中铁股份有限公司	中国铁工投资建设集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	先锋2号优先级受益人	9,125.00	2-3年(含)	2023/8/3	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁开发投资集团有限公司	一般保证	差额补足承诺	先锋2号优先级受益人	41,500.00	2-3年(含)	2023/8/3	否
11	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	一般保证	差额补足承诺	中铁资本保理工瑞1期资产支持专项计划	26,000.00	2-3年(含)	2023/7/27	否
12	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	一般保证	差额补足承诺	中铁资本保理工瑞2期资产支持专项计划	24,000.00	2-3年(含)	2023/9/14	否
13	中国中铁股份有限公司	中铁四川生态城投资有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国光大银行玉双路支行	10,000.00	1年(含)以下	2023/9/5	否
14	中国中铁股份有限公司	中国中铁匈牙利有限责任公司	连带责任保证	完工履约担保	匈牙利国家铁路公司	62,499.99	3-4年(含)	2023/8/22	否
15	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团物资工贸有限公司	连带责任保证	保函担保	建行陕西省分行	1,229.62	3-4年(含)	2023/7/3	否
16	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团物资工贸有限公司	连带责任保证	票据担保	建行陕西省分行	1,100.00	1年(含)以下	2023/7/12	否
17	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团天津建设工程有限公司	连带责任保证	保函担保	建行天津河东支行	23.24	1年(含)以下	2023/7/31	否
18	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	连带责任保证	保函担保	建行陕西省分行	2,164.33	2-3年(含)	2023/8/15	否
19	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团泰国有限公司	连带责任保证	保函担保	香港上海汇丰银行有限公司曼谷分行	9,349.00	5年以上	2023/7/19	否

20	中铁大桥集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	221.50	5年以上	2023/8/3	否
21	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	连带责任保证	票据担保	中国光大银行北京分行、平安银行北京知春路支行	1,464.93	1年(含)以下	2023/8/8	否
22	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	连带责任保证	票据担保	中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	1,750.00	1年(含)以下	2023/8/16	否
23	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	连带责任保证	保函担保	中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	3,288.48	1-2年(含)	2023/8/21	否
24	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气工业有限公司	连带责任保证	票据担保	上海浦发银行保定分行	3,000.00	1年(含)以下	2023/9/8	否
25	中铁电气化局集团有限公司	中铁电工保定制品有限公司	连带责任保证	票据担保	浦发银行保定分行	1,500.00	1年(含)以下	2023/9/8	否
26	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	连带责任保证	票据担保	平安银行北京知春路支行	686.01	1年(含)以下	2023/7/7	否
27	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	连带责任保证	保函担保	中国建设银行成都铁道支行	7,028.54	1-2年(含)	2023/9/15	否

28	中铁国际集团有限公司	中铁国际商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、江苏银行股份有限公司北京亚运村支行、宁波银行北京石景山支行	9,500.19	1年(含)以下	2023/7/4	否
29	中铁置业集团有限公司	北京兴晔置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国农业银行股份有限公司北京宣武支行	1,494.92	4-5年(含)	2023/9/19	否
30	中铁二院工程集团有限责任公司	中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司	连带责任保证	保函担保	招商银行成都分行	687.00	2-3年(含)	2023/7/11	否
31	中铁二院工程集团有限责任公司	中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司	连带责任保证	保函担保	招商银行昆明分行	226.05	2-3年(含)	2023/9/18	否
32	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	连带责任保证	保函担保	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	195.90	5年以上	2023/9/22	否
33	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	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	9,945.35	5年以上	2023/8/3	否
34	中铁物贸集团有限公司	鲁班工业品(天津)有限公司	连带责任保证	票据担保	上海浦东发展银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	3,981.27	1年(含)以下	2023/9/22	否
35	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团武汉有限公司	连带责任保证	票据担保	广发银行武汉分行	13,000.00	1年(含)以下	2023/8/18	否

## 二、被担保人基本情况

中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司等9家被担保人基本情况和最近一年又一期财务数据情况详见公司于2023年3月31日和2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2022年年度报告》《中国中铁2023年半年度报告》。其他22家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、担保的必要性和合理性**

本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保情况**

截至2023年9月30日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累

计 1,600.41 亿元（其中差额补足承诺 979 亿元），公司对全资和控股子公司提供担保总额累计 1,533.57 亿元（其中差额补足承诺 979 亿元），上述金额均控制在公司（合并）净资产的 40%以内。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

## 六、上网公告附件

中国中铁2023年第三季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年11月18日