

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-032

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 年第二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21家全资子公司、1家控股子公司和1家参股公司。21家全资子公司为：中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁交通投资集团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁五局（长沙）市政项目建设管理有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、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、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、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、中海外科纳克里有限责任公司；1家控股子公司为：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年第二季度实际发生担保金额为78.77亿元；截至2023年6月30日，公司累计担保余额为1,596.34亿元，（其中，差额补足承诺962.36亿元）。
- 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6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2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过，同意公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度为2,539.68亿元，其中，对全资子公司担保1,060.41亿元，对控股子公司担保219.6亿元，对外部单位和参股单位担保139.67亿元，对全资及控股子公司差额补足承诺1,120亿元。具体内容详见公司于2022年4月30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2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告》（临2022-025）。

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年第二季度公司及控股子公司在公司2022年下半年至2023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78.77亿元,其中差额补足承诺52.69亿元,贷款、保函、票据及履约担保26.08亿元,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	中铁一局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋1号优先级受益人	13,304.96	2-3年(含)	2023/4/27	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁二局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋1号优先级受益人	50,066.91	2-3年(含)	2023/4/27	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁二局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫20期资产支持专项计划	49,952.29	2-3年(含)	2023/6/29	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋1号优先级受益人	24,328.13	2-3年(含)	2023/4/27	否
5	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫19期资产支持专项计划	31,002.10	2-3年(含)	2023/4/27	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫20期资产支持专项计划	34,526.58	2-3年(含)	2023/6/29	否
7	中国中铁股份有限公司	中铁建工集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫20期资产支持专项计划	71,700.00	2-3年(含)	2023/6/29	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫19期资产支持专项计划	20,048.28	2-3年(含)	2023/4/27	否
9	中国中铁股份有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫19期资产支持专项计划	25,149.62	2-3年(含)	2023/4/27	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁交通投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫20期资产支持专项计划	7,521.13	2-3年(含)	2023/6/29	否
11	中国中铁股份有限公司	中铁五局(长沙)市政项目建设管理有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁五局(长沙)市政项目建设管理有限公司	98,700.00	2-3年(含)	2023/4/28	否

12	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁保理供应链金融第 18 期资产支持专项计划	51,500.00	2-3 年（含）	2023/4/21	否
13	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁保理供应链金融第 19 期资产支持专项计划	49,100.00	2-3 年（含）	2023/5/22	否
14	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	12,000.00	5 年以上	2023/5/11	否
15	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	中国进出口银行四川省分行	30,000.00	1-2 年（含）	2023/6/19	否
16	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	40,000.00	1 年(含)以下	2023/6/25	否
17	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	405.68	2-3 年（含）	2023/4/17	否
18	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	933.64	1 年(含)以下	2023/6/1	否
19	中铁大桥局集团有限公司	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	272.61	5 年以上	2023/4/17	否
20	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	平安银行北京知春路支行	1,457.15	1 年(含)以下	2023/5/29	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	保函担保	中国光大银行北京分行	2.50	1 年(含)以下	2023/4/10	否
22	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	500.00	1 年(含)以下	2023/5/12	否
23	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	7,537.91	2-3 年（含）	2023/4/24	否
24	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	江苏银行股份有限公司北京亚运村支行、华夏银行北京西	4,064.26	1 年(含)以下	2023/4/13	否

					直门支行				
25	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	142.19	1-2年(含)	2023/4/10	否
26	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	30.80	1年(含)以下	2023/4/27	否
27	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	200.00	1年(含)以下	2023/5/10	否
29	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	12,240.28	5年以上	2023/4/17	否
30	中国海外工程有限责任公司	中海外科纳克里有限责任公司	连带责任保证	完工履约担保	RIO TINTO IRON ORE ATLANTIC LIMITED	150,168.00	2-3年(含)	2023/6/13	否
31	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	839.54	2-3年(含)	2023/5/25	否

## 二、被担保人基本情况

中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁交通投资集团有限公司、中铁置业集团有限公司等8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4月28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年一季度报告》。其他15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2022年上半年至2023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 6 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 1,596.34 亿元（其中差额补足承诺 962.36 亿元），公司对控股子公司提供担保总额累计 1,529.66 亿元（其中差额补足承诺 962.36 亿元），上述金额均控制在公司（合并）净资产的 40%以内。上述数据为初步统计数据，如与公司 2023 年半年度报告披露的担保数据存在差异，则以半年度报告披露数据为准。

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年第二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 8 月 9 日