

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-003

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 年第四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23家全资子公司、6家控股子公司和1家参股公司。23家全资子公司为：中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、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、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气工业有限公司、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、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁置业（广州）有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁金控融资租赁有限公司、中铁商业保理有限公司。6家控股子公司为：中铁高新工业股份有限公司、中铁长江交通设计集

团有限公司、中铁开发投资集团有限公司、北京兴晔置业有限公司、中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司、北京诺德兴创置业有限公司；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年第四季度实际发生担保金额为72.58亿元；截至2023年12月31日，公司累计担保余额为1,544.96亿元，（其中差额补足承诺919亿元）。
- 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12月31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年第四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72.58亿元，其中差额补足承诺39.78亿元，发债、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	中铁九局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋3号优先级受益人	9,653.27	2-3年(含)	2023/10/31	否
2	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	先锋3号优先级受益人	21,233.56	2-3年(含)	2023/10/31	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁大桥局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋3号优先级受益人	30,313.35	2-3年(含)	2023/10/31	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁城市发展投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋3号优先级受益人	31,566.10	2-3年(含)	2023/10/31	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	先锋3号优先级受益人	12,397.58	2-3年(含)	2023/10/31	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋3号优先级受益人	9,336.14	2-3年(含)	2023/10/31	否

7	中国中铁股份有限公司	中铁开发投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋4号优先级受益人	15,709.75	2-3年(含)	2023/12/28	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁物贸集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	先锋4号优先级受益人	14,290.25	2-3年(含)	2023/12/28	否
9	中国中铁股份有限公司	中铁五局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫22期资产支持专项计划	46,600.00	2-3年(含)	2023/11/30	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁高新工业股份有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫23期资产支持专项计划	35,000.00	2-3年(含)	2023/12/5	否
11	中国中铁股份有限公司	中铁投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫23期资产支持专项计划	22,000.00	2-3年(含)	2023/12/5	否
12	中国中铁股份有限公司	中铁城市发展投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫23期资产支持专项计划	13,900.00	2-3年(含)	2023/12/5	否
13	中国中铁股份有限公司	中铁开发投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫23期资产支持专项计划	12,600.00	2-3年(含)	2023/12/5	否
14	中国中铁股份有限公司	中铁开发投资集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫24期资产支持专项计划	17,400.00	2-3年(含)	2023/12/28	否
15	中国中铁股份有限公司	中铁物贸集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫24期资产支持专项计划	14,500.00	2-3年(含)	2023/12/28	否

16	中国中铁股份有限公司	中铁长江交通设计集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本工鑫24期资产支持专项计划	4,900.00	2-3年(含)	2023/12/28	否
17	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	中铁资本保理工瑞3期资产支持专项计划	26,400.00	2-3年(含)	2023/10/20	否
18	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	发债担保	中保投资有限责任公司	25,000.00	1年(含)以下	2023/12/29	否
19	中国中铁股份有限公司	中铁隧道局集团有限公司	连带责任保证	发债担保	债券持有人	100,000.00	5年以上	2023/12/19	否
20	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	291.37	1年(含)以下	2023/10/7	否
21	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	690.24	2-3年(含)	2023/11/3	否
22	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	16.00	5年以上	2023/10/20	否
23	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	交通银行北京西三环支行、平安银行北京知春路支行	1,211.79	1年(含)以下	2023/11/2	否
24	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	其他担保	交通银行北京西三环支行	447.28	1年(含)以下	2023/10/31	否
25	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑	连带责任保证	保函担保	中国光大银行北京分行	3,573.34	1年(含)以下	2023/10/19	否

		工程有限公司							
26	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	3,643.00	1年(含)以下	2023/12/14	否
27	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	8,700.00	2-3年(含)	2023/10/23	否
28	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	1,142.46	1年(含)以下	2023/11/20	否
29	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	保函担保	平安银行北京知春路支行	30.00	1年(含)以下	2023/12/15	否
30	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	建行成都铁道支行	2,276.65	1-2年(含)	2023/10/18	否
31	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	北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、宁波银行北京石景山支行、渤海银行股份有限公司北京分行	9,170.75	1-2年(含)	2023/10/12	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	481.93	4-5年(含)	2023/10/12	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	718.40	5年以上	2023/10/20	否
34	中铁置业集团有限公司	中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国邮政储蓄银行吉林省分行直属支行、中国银行长春南关支行	43,500.00	4-5年(含)	2023/11/24	否
35	中铁置业集团有限公司	北京诺德兴创置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国工商银行股份有限公司北京西客站支行	97,110.00	4-5年(含)	2023/10/10	否
36	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	955.07	4-5年(含)	2023/10/17	否
37	中铁置业集团有限公司	中铁置业(广州)有限公司	连带责任保证	贷款担保	交通银行股份有限公司广东省分行	20,000.00	2-3年(含)	2023/12/21	否
38	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团西安有限公司	连带责任保证	票据担保	广发银行西安分行	1,445.00	1年(含)以下	2023/10/20	否
39	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	交通银行武汉江岸支行	7,618.00	1年(含)以下	2023/10/30	否
40	中铁资本有限公司	中铁金控融资租赁有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁资本租赁工盛1期资产支持专项计划	60,000.00	2-3年(含)	2023/11/14	否

二、被担保人基本情况

中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限

公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司、中铁长江交通设计集团有限公司等11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19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12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,544.96亿元（其中差额补足承诺919亿元）。公司对全资和控股子

公司提供担保总额累计 1,478.08 亿元（其中差额补足承诺 919 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 年年度报告披露的担保数据存在差异，则以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年第四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

2024 年 1 月 30 日