

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-009

中铁高新工业股份有限公司 2025 年下半年至 2026 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中铁山桥集团有限公司的全资子公司中铁山桥集团国际工程有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为本次被担保人提供新增担保金额合计不超过人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及控股子公司的担保事项，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，公司统计并审核了公司各级单位 2025 年下半年至 2026 年上半年度对外担保额度需求。2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2025 年下半年至 2026 上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2025 年下半年至 2026 年上半年度对外担保总额 3,000 万元，为保函等非融资性业务担保，具体担保情况如下：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保方式	是否关联担保	是否有反担保
1	中铁山桥集团有限公司	中铁山桥集团国际工程有限公司	17.23%	0	3,000	0.11%	非融资性担保	否	否

按照《公司担保管理办法》相关规定，本次担保额度预计提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中铁山桥集团国际工程有限公司

统一社会信用代码：91110101082850438W

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：宁显忠

住所：北京市东城区朝阳门南小街 2 号楼 7 层 816

营业期限：2013年11月13日至2033年11月12日

经营范围：专业承包；技术咨询；技术服务；货物进出口；销售金属制品、机械设备。

股东情况：公司全资子公司中铁山桥集团有限公司持有中铁山桥集团国际工程有限公司100%股权。

根据中铁山桥集团国际工程有限公司2024年《审计报告》，截至2024年12月31日，中铁山桥集团国际工程有限公司经审计的资产总额为2,683.35万元、负债总额462.33万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额462.33万元、净资产为2,221.03万元，2024年度经审计的营业收入为985.58万元、净利润为98.5万元。

中铁山桥集团国际工程有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，本次对外担保预计额度相关的担保协议尚未签署，待协议签署后公司将另行公告。

四、担保的必要性和合理性

本次为中铁山桥集团国际工程有限公司提供担保，目的是满足其日常生产经营需求，有利于公司稳健经营和长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还债务，担保风险可控。

五、董事会意见

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年下半年至2026年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2025年下半年至2026年

上半年度对外担保总额 3,000 万元，为保函等非融资性业务担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 0 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 0 万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%、0%，无逾期对外担保，无对控股股东及关联方对外担保。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日