

**中国北车股份有限公司**  
**关于为子公司综合授信业务提供担保的公告**

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要提示：**

- 被担保人：公司下属 26 家全资或控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 536 亿元，公司已实际为该等子公司提供的担保余额为人民币 524,931 万元。
- 本次担保为连带责任保证担保。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。

**一、 担保情况概述**

**（一） 本次担保的基本情况**

公司已与中信银行、中国银行、招商银行、民生银行、广发银行、中国农业银行、中国工商银行、国家开发银行、中国进出口银行、华夏银行、光大银行、北京农商银行、浦发银行签署授信协议，公司及子公司在上述银行获得相应的综合授信额度。

公司拟在上述综合授信协议有效期内，为子公司提供合计不超过人民币 536 亿元的授信担保。公司对于子公司使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 被担保人名称             | 担保金额    |
|----|--------------------|---------|
| 1  | 中国北车集团大连机车车辆有限公司   | 420,000 |
| 2  | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 | 320,000 |
| 3  | 北京二七轨道交通装备有限责任公司   | 220,000 |
| 4  | 北车兰州机车有限公司         | 100,000 |

|    |                    |           |
|----|--------------------|-----------|
| 5  | 长春轨道客车股份有限公司       | 1,000,000 |
| 6  | 唐山轨道客车有限责任公司       | 440,000   |
| 7  | 长春轨道客车装备有限责任公司     | 80,000    |
| 8  | 上海轨道交通设备发展有限公司     | 10,000    |
| 9  | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司   | 300,000   |
| 10 | 北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司   | 30,000    |
| 11 | 西安轨道交通装备有限责任公司     | 80,000    |
| 12 | 济南轨道交通装备有限责任公司     | 210,000   |
| 13 | 太原轨道交通装备有限责任公司     | 90,000    |
| 14 | 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 | 130,000   |
| 15 | 永济新时速电机电器有限责任公司    | 370,000   |
| 16 | 天津机辆轨道交通装备有限责任公司   | 70,000    |
| 17 | 北京南口轨道交通机械有限责任公司   | 50,000    |
| 18 | 青岛四方车辆研究所有限公司      | 10,000    |
| 19 | 中国北车集团大连机车研究所有限公司  | 30,000    |
| 20 | 北京北车物流发展有限责任公司     | 380,000   |
| 21 | 北车投资租赁有限公司         | 360,000   |
| 22 | 北车进出口有限公司          | 10,000    |
| 23 | 北京北车中铁轨道交通装备有限公司   | 90,000    |
| 24 | 北车建设工程有限公司         | 530,000   |
| 25 | 北车（香港）有限公司         | 20,000    |
| 26 | 北京清软英泰信息技术有限公司     | 10,000    |
|    | 合 计                | 5,360,000 |

公司上述担保额度的有效期为自公司 2012 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召开之日。在相关综合授信协议有效期内及人民币 536 亿元的授信额度内，公司可以根据各子公司的实际需求，调整对各子公司的实际授信担保额度，所属三级子公司使用授信额度纳入相应二级子公司额度管理。

公司于 2012 年 5 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的公司为子公司提供合计不超过人民币 433 亿元的授信担保的事项自本次担保经 2012 年年度股东大会审

议通过之日起终止执行。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

2013 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》，同意公司为下属 26 家子公司提供合计不超过人民币 536 亿元的授信担保。独立董事已就本次担保发表同意的独立意见。

本次担保尚须获得公司 2012 年年度股东大会的批准。

**二、 被担保人基本情况**

| 序号 | 被担保人名称             | 与公司的关系  | 注册地点           | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                                           | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |            |           |        |
|----|--------------------|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|    |                    |         |                |       |                                                                                                                                                                                                                | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产     | 净利润       | 资产负债率  |
| 1  | 中国北车集团大连机车车辆有限公司   | 公司全资子公司 | 大连沙河口区中长街 51 号 | 闵兴    | 机车车辆及配件制造、修理及技术服务、起重机械设备安装、维修、货运、铸造、锻造、热处理、机械铆焊加工、气体制造，本企业“三来一补”及自营进出口业务（限定商品之内）；承包境外铁道及相关行业工程和境内国际招标工程及其相关业务                                                                                                  | 991,058.52              | 527,934.24 | 463,124.28 | 33,224.44 | 53.27% |
| 2  | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 | 公司全资子公司 | 大同市城区前进街 1 号   | 郭胜清   | 许可经营项目：机车及机车车辆配件制造与销售锻件铸件铆焊件制造、仪器仪表安装修理校准（凭有效许可证经营）<br>一般经营项目：机车及机车车辆配件制造与销售，锻件、铸件、铆焊件制造及销售，电气机械设备制造及维修，运输，技术咨询服务，劳务化工产品（不含危险化学品易燃易爆品）；货物仓储（不含煤焦）；进出口业务；煤矿机械设备生产销售（凭此证办理资质证后方可经营）；自动化检测技术开发咨询；机车租赁（国家专审批经营的除外） | 531,430.18              | 432,127.29 | 99,302.89  | 9,451.77  | 81.31% |

| 序号 | 被担保人名称           | 与公司的关系  | 注册地点             | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                         | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |           |            |        |
|----|------------------|---------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------|
|    |                  |         |                  |       |                                                                                                                                                                                              | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产    | 净利润        | 资产负债率  |
| 3  | 北京二七轨道交通装备有限责任公司 | 公司全资子公司 | 北京市丰台区长辛店杨公庄 1 号 | 杨永林   | 许可经营项目：制造、加工铁路及城市轨道交通设备、电子设备、机械电器设备；<br>一般经营项目：开发、设计、修理、销售铁路及城市轨道交通设备、电子设备、机械电器设备；技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；供暖服务（经营范围中未取得专项许可的项目除外）                                                        | 268,429.98              | 253,556.82 | 14,873.16 | -19,211.30 | 94.46% |
| 4  | 北车兰州机车有限公司       | 公司全资子公司 | 兰州市七里河区武威路 63 号  | 生春林   | 内燃、电力机车厂修及车辆修造；起重机制造、改造、修理；铁路工程作业机械制造、改造、维修；工矿机车制造、修理；各种机车车辆配件新制、加工、销售；钢结构制造、安装；风电设备制造、安装、维护、检修、服务；机械设备、工装制造、加工；金属材料及制品、非金属材料及制品、废旧物资的经营、回收；厂房、设备租赁；动能供应、咨询服务；铁路专用线储运经营（以上各项国家禁止及需取得专项许可的除外） | 167,040.45              | 139,297.17 | 27,743.28 | 2,235.30   | 83.39% |

| 序号 | 被担保人名称       | 与公司的关系  | 注册地点          | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                          | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |              |            |            |        |
|----|--------------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|--------|
|    |              |         |               |       |                                                                                                                                                                                                                                               | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额      | 经审计净资产     | 净利润        | 资产负债率  |
| 5  | 长春轨道客车股份有限公司 | 公司控股子公司 | 长春市长客路 2001 号 | 董晓峰   | 铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品、铸锻件制造、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营） | 2,462,187.29            | 1,831,982.06 | 630,205.24 | 135,097.54 | 74.40% |
| 6  | 唐山轨道客车有限责任公司 | 公司全资子公司 | 唐山丰润区厂前路 3 号  | 余卫平   | 铁路运输设备制造（凭许可证经营）铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮列车、特种车、试验车、城市轨道车辆和配件销售、租赁及技术咨询服务（涉及行政许可项目除外）；金属制品加工；钢结构焊接（涉及行政许可项目除外）；木制品加工；房屋租                                                                                                                            | 1,428,085.91            | 1,001,381.79 | 426,704.12 | 61,426.70  | 70.12% |

| 序号 | 被担保人名称           | 与公司的关系  | 注册地点                          | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                 | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |            |           |        |
|----|------------------|---------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|    |                  |         |                               |       |                                                                                                                      | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产     | 净利润       | 资产负债率  |
|    |                  |         |                               |       | 赁；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）、报关；一二类压力容器制造（至 2012 年 1 月 14 日）、普通货运（至 2012 年 5 月 21 日）；铁路机车车辆维修（有效期限至 2015 年 10 月 10 日）  |                         |            |            |           |        |
| 7  | 长春轨道客车装备有限责任公司   | 公司全资子公司 | 长春市宽城区凯旋路 2155 号              | 姜彦君   | 轨道车辆修理、翻新、加装改造及组装、工矿有轨专用车辆制造及修理、轨道机车车辆配件制造及修理、非标设备及机械配件、工模具制造及修理、相关技术咨询服务、房屋和设备租赁；经销建材、机械设备、工模具                      | 378,243.28              | 319,749.55 | 58,493.74  | 45,722.57 | 84.54% |
| 8  | 上海轨道交通设备发展有限公司   | 公司控股子公司 | 上海市静安区江宁路 212 号 7 层 A、B、C、D 室 | 林万里   | 城市轨道交通设备、零部件及配件制造、销售、维修服务，技术开发、咨询、企业投资，机电设备安装，从事货物及技术的进出口业务，建筑智能化设计，城市轨道交通、消防设施、防腐保温、建筑智能化、环保工程专业承包。（涉及行政许可的，凭许可证经营） | 202,978.42              | 106,677.10 | 96,301.32  | 2,316.81  | 52.56% |
| 9  | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 | 公司全资子公司 | 齐齐哈尔市铁锋区厂前                    | 魏岩    | 许可经营项目：内燃铁路起重机（A 级）制造（《特种设备制造许                                                                                       | 539,837.54              | 361,976.79 | 177,860.75 | 31,783.12 | 67.05% |

| 序号 | 被担保人名称           | 与公司的关系  | 注册地点              | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                   | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |            |          |        |
|----|------------------|---------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|--------|
|    |                  |         |                   |       |                                                                                                                                                                                        | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产     | 净利润      | 资产负债率  |
|    |                  |         | 一路 36 号           |       | 可证》有效期至 2013 年 5 月 7 日)。<br>一般经营项目：铁路运输装备及配件制造、修理；集装箱制造和维修；机械设备制造安装；零部件加工；计算机软件开发；计量检测；铁道车辆、机械工程、自动控制专业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋、机械设备租赁。自营进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；承包境外铁道工程和境内国际招标工程 |                         |            |            |          |        |
| 10 | 北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司 | 公司全资子公司 | 齐齐哈尔市铁锋区厂前一路 36 号 | 魏岩    | 铁路运输设备制造；铁路运输设备及配件制造、加工和修理等                                                                                                                                                            | 287,659.44              | 184,284.25 | 103,375.18 | 0.00     | 64.06% |
| 11 | 西安轨道交通装备有限责任公司   | 公司全资子公司 | 西安市未央区三桥镇         | 陈忻    | 铁路客货车辆、集装箱及配件的制造和维修；货物和技术的进出口；机械设备、电器产品的制造加工；铁路车辆和集装箱租赁；金属材料及非金属材料的销售（以上范围不含国家规定的专控及前置许可项目）；铁路罐车的设计与制造（许可证有效期至 2013 年 3 月 4 日）                                                         | 211,025.49              | 142,091.70 | 68,933.79  | 8,393.65 | 67.33% |



| 序号 | 被担保人名称         | 与公司的关系  | 注册地点             | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                           | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |            |           |        |
|----|----------------|---------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|    |                |         |                  |       |                                                                                                                                                                                                | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产     | 净利润       | 资产负债率  |
| 12 | 济南轨道交通装备有限责任公司 | 公司全资子公司 | 济南市槐荫区槐村街 73 号   | 贾世瑞   | 许可经营项目：机车、货车及配件制造、修理；桥式起重机和门式起重机的制造、安装（有效期至 2013 年 5 月 21 日）<br>一般经营项目：风动工具制造、铆焊；机械加工；钢结构桥梁、铁塔、食品机械制作、安装；环保设备设计、制造、维修；制造、安装；排水设备；制造、销售：大型钢构、风力发电塔筒；销售：专用车辆；进出口业务；房屋、设备租赁；机械技术咨询。（未取得专项许可的项目除外） | 410,014.84              | 232,431.67 | 177,583.17 | 13,059.98 | 56.69% |
| 13 | 太原轨道交通装备有限责任公司 | 公司全资子公司 | 太原市杏花岭区解放北路 10 号 | 张毅力   | 铁路机车车辆及配件、工程车辆及配件、铁路机械及配件、工程机械及配件、煤炭机械及配件、汽车与摩托车配件、木制品、环保设备的制造、销售、检修；建筑材料、钢材、计算机的销售；货物仓储；房屋租赁；机车车辆技术与货物运输信息的咨询服务；进出口业务。（法律、法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，许可项目                                     | 256,751.10              | 193,374.74 | 63,376.35  | 6,209.39  | 75.32% |

| 序号 | 被担保人名称             | 与公司的关系  | 注册地点                | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                              | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |            |           |        |
|----|--------------------|---------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|    |                    |         |                     |       |                                                                                                                                                                                   | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产     | 净利润       | 资产负债率  |
|    |                    |         |                     |       | 按许可证在有效期限内经营)                                                                                                                                                                     |                         |            |            |           |        |
| 14 | 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 | 公司全资子公司 | 沈阳市经济技术开发区开发大路 28 号 | 房志坚   | 铁路货车制造及修理；机车车辆配件、专用器材、大型钢结构、矿山机械设备、工程机械设备、五金、交电、化工（不含危险品、易制毒品）、金属材料、钢材及建筑材料销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；锻、冲压及加工机械零件；设备租赁；劳务派遣（不含境外）；技术开发、咨询服务 | 382,503.68              | 314,829.39 | 67,674.29  | 2,009.23  | 82.31% |
| 15 | 永济新时速电机电器有限责任公司    | 公司全资子公司 | 运城永济市电机大街 18 号      | 徐印平   | 电机产品、变流装置、电控装置、电力电子半导体器件、工矿车、轨道车、金属结构制造、销售、修理、技术咨询；机车、车辆空调装置、换气装置销售、服务；出口本企业自产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；房屋及机械设备租赁（国家有规定的从其规定）                                          | 606,519.02              | 452,428.89 | 154,090.13 | 20,780.90 | 74.59% |
| 16 | 天津机辆轨道交通           | 公司全资    | 天津市河北               | 问增杰   | 轨道运输装备制造；机车车辆配                                                                                                                                                                    | 116,022.48              | 89,232.44  | 26,790.05  | -25.41    | 76.91% |

| 序号 | 被担保人名称           | 与公司的关系  | 注册地点                          | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                 | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |           |           |        |
|----|------------------|---------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
|    |                  |         |                               |       |                                                                                                                                                                      | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产    | 净利润       | 资产负债率  |
|    | 装备有限责任公司         | 子公司     | 区南口路 22 号                     |       | 件、机械电气设备、矿山机械、工程机械、炉料、金属材料、五金、交电、化工（危险品、易制毒品除外）、建筑材料、耐火材料批发兼零售；机械维修；货物及技术进出口；商务信息咨询、自有房屋租赁、设备租赁、劳务服务；机电一体化技术开发、咨询、转让、服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理） |                         |            |           |           |        |
| 17 | 北京南口轨道交通机械有限责任公司 | 公司全资子公司 | 北京市昌平区南口镇道北、南口镇西区 584 号 585 号 | 孙凯    | 许可经营项目：制造机车车辆配件、轨道交通机械产品、轴承齿轮及传动系统、压缩机及风源系统、普通机械；加工修理机械零件；住宿；制售中餐（含冷荤）；销售酒、饮料（限分支机构经营）；普通货运。<br>一般经营项目：销售机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒产品）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口 | 156,633.20              | 115,770.42 | 40,862.78 | -4,790.66 | 73.91% |

| 序号 | 被担保人名称            | 与公司的关系  | 注册地点                      | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                  | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |            |           |        |
|----|-------------------|---------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|    |                   |         |                           |       |                                                                                                                                       | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产     | 净利润       | 资产负债率  |
| 18 | 青岛四方车辆研究所有限公司     | 公司全资子公司 | 青岛市四方区瑞昌路 231 号           | 任玉君   | 车辆及零部件、车辆配套设备，铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让，技术协作，技术培训；房屋租赁，设备租赁；设计、制作、发布《铁道车辆》、《国外铁道车辆》杂志广告业务；进出口业务（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营） | 259,273.25              | 108,880.39 | 150,392.86 | 27,521.76 | 41.99% |
| 19 | 中国北车集团大连机车研究所有限公司 | 公司全资子公司 | 大连市沙河口区中长街 49 号           | 马展    | 机车机械、电子产品、非标准试验设备、仪器仪表、计算机软硬件的设计、研制、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；石油机械设备生产；期刊出版（凭许可证经营）            | 66,996.75               | 25,409.23  | 41,587.52  | 4,749.67  | 37.93% |
| 20 | 北京北车物流发展有限责任公司    | 公司全资子公司 | 北京市海淀区羊坊店路 11 号 521-523 室 | 赵光兴   | 国际货运代理；仓储服务；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、铁路机车车辆配件、矿产品、焦炭、电线电缆、机械电器设备、建筑材料的销售                                                    | 469,532.38              | 426,784.38 | 42,748.01  | 5,714.14  | 90.90% |

| 序号 | 被担保人名称      | 与公司的关系  | 注册地点                | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                                                 | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |           |           |        |
|----|-------------|---------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
|    |             |         |                     |       |                                                                                                                                                                                                                      | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产    | 净利润       | 资产负债率  |
| 21 | 北车投资租赁有限公司  | 公司全资子公司 | 北京市丰台区方庄芳城园一区 15 号楼 | 赵光兴   | 交通运输工具、通讯设备、机械设备、印刷设备、仪器设备、检验检测设备、电力设备、石油化工设备、工程机械设备的租赁与销售；车辆配件、金属材料、非金属材料、建筑材料、机电产品、化工产品（不含危险化学品）的销售；进出口业务；房屋租赁；项目投资；租赁交易业务的咨询服务                                                                                    | 406,147.55              | 310,888.52 | 95,259.03 | 10,087.13 | 76.55% |
| 22 | 北车进出口有限责任公司 | 公司全资子公司 | 北京市丰台区方庄芳城园一区 15 号楼 | 曹国炳   | 铁路机车、车辆、城市轨道动车及车辆、轨道吊车及其零部件，工业用原材料、零部件、机械电子设备、工艺装备和工模具，各型铸钢、铸铁件和锻件的销售；经营所属企业自产产品及技术的出口业务；经营铁路工业企业生产所属原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；出口与本企业自产产品配套的相关或同类的机电产品；承包与出口自产成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），派遣与前述境外工程相关的劳务人员；开展对外合作生产、“三来一补”业 | 86,908.61               | 75,369.89  | 11,538.72 | 3,103.30  | 86.72% |

| 序号 | 被担保人名称           | 与公司的关系  | 注册地点                         | 法定代表人 | 经营范围                                                                                                                                                                                                            | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |            |           |        |        |
|----|------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|--------|
|    |                  |         |                              |       |                                                                                                                                                                                                                 | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额    | 经审计净资产    | 净利润    | 资产负债率  |
|    |                  |         |                              |       | 务；仓储；铁路机车辆租赁；信息、技术咨询；汽车销售（含小轿车）                                                                                                                                                                                 |                         |            |           |        |        |
| 23 | 北京北车中铁轨道交通装备有限公司 | 公司控股子公司 | 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 26 楼（园区） | 石晓丁   | 许可经营项目：由北京二七轨道交通装备有限责任公司和南口轨道交通机械有限责任公司两公司承制：生产干线货运 7200KW 六轴交流传动电力机车、生产和维修内燃机车、车钢结构及传动装置零部件；制造机车车辆配件、轨道交通机械产品、轴承、齿轮及传动系统、压缩机及风源系统；加工、修理机械零件。<br>一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；技术服务；施工总承包；销售建筑材料、机械设备、化工产品、金属材料 | 96,321.77               | 92,782.20  | 3,539.56  | 175.44 | 96.33% |
| 24 | 北车建设工程有限公司       | 公司全资子公司 | 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼            | 王宏伟   | 施工总承包；专业承包；技术开发；销售机械设备、建筑材料；机械设备租赁；货物进出口；工程勘察设计；建设工程项目管理                                                                                                                                                        | 243,840.67              | 212,680.65 | 31,160.02 | 582.77 | 87.22% |

| 序号 | 被担保人名称         | 与公司的关系  | 注册地点                  | 法定代表人 | 经营范围                                                                           | 截至 2012 年 12 月 31 日财务状况 |          |          |        |        |
|----|----------------|---------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------|
|    |                |         |                       |       |                                                                                | 经审计资产总额                 | 经审计负债总额  | 经审计净资产   | 净利润    | 资产负债率  |
| 25 | 北车（香港）有限公司     | 公司全资子公司 | 香港中环康乐广场八号交易广场第一座四十一楼 | —     | 铁路机车车辆（含动车组）、城轨车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等的开发制造、修理及技术服务、设备租赁等，以及相关业务的融投资、兼并收购等资本运作 | 2,608.25                | 378.13   | 2,230.12 | -15.10 | 14.50% |
| 26 | 北京清软英泰信息技术有限公司 | 公司控股子公司 | 北京市海淀区清华大学华业大厦三区四层    | 石晓丁   | 主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理；技术进出口；货物进出口；代理进出口 | 7,474.50                | 3,761.45 | 3,713.06 | 534.13 | 50.32% |

### 三、 董事会意见

公司董事会认为：本次担保的被担保人均为公司下属子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等被担保人提供担保不会损害公司利益，同意公司为下属 26 家子公司提供合计不超过人民币 536 亿元的授信担保，并同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规筹集资金的平衡问题。根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，公司以框架性担保议案的形式对公司对子公司的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的规定，有利于公司长远健康发展。同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

### 四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对公司控股子公司提供的担保总额为人民币 524,931 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的比例为 14.4%。公司及公司控股子公司不存在其他对外担保事项。

公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一三年四月九日

### 备查文件：

1. 公司第二届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事意见。