

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 00390

公告编号: 临 2016-030
公告编号: 临 2016-030

中国中铁股份有限公司 2016 下半年至 2017 上半年度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个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求、《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位2016下半年至2017上半年度对外担保额度需求，其目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的担保事项，做到担保事项的决策与披露合法、合规。2016年4月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议批准了《关于公司2016下半年至2017上半年度对外担保额度的议案》，同意公司2016下半年至2017上半年度对外担保总额8,405,238.27万元，其中：对全资子公司担保5,135,489.85万元，对非全资子公司担保2,356,941.14万元，对参股公司或外部单位担保912,807.28万元。具体担保情况如下：

1. 对全资子公司担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	中铁珠三角投资发展有限公司	1,137,533.85
2		中铁中南投资发展有限公司	
3		中铁东北投资发展有限公司	
4		中铁（山东）投资有限公司	
5		陕西榆林神佳米高速公路有限公司	
6		中铁资源集团商贸有限公司	

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
7		中铁十局集团有限公司	
8		中国海外工程有限公司	
9		中铁建工集团有限公司	
10		蚌埠中铁置业投资发展有限公司	
11	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团第二工程有限公司	115,000.00
12		中铁一局集团物资工贸有限公司	
13		中铁一局集团电务工程有限公司	
14		中铁一局集团厦门建设工程有限公司	
15		中铁一局集团第五工程有限公司	
16	中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第二工程有限公司	445,000.00
17		中铁三局集团第三工程有限公司	
18		中铁三局集团第四工程有限公司	
19		中铁三局集团第五工程有限公司	
20		中铁三局集团第六工程有限公司	
21		中铁三局集团西北工程有限公司	
22		中铁三局集团电务工程有限公司	
23		中铁三局集团建筑安装工程有限公司	
24		山西天昇测绘工程有限公司	
25		山西三江工程检测有限公司	
26		中铁三局天津建设工程有限公司	
27		中铁三局集团广东建设工程有限公司	
28		中铁三局集团华东建设有限公司	
29		山西隰延高速公路投资有限公司	
30	中铁五局(集团)有限公司	中铁五局集团第一工程有限责任公司	50,000.00
31		中铁五局集团第二工程有限责任公司	
32		中铁五局集团第四工程有限责任公司	
33		中铁五局集团第六工程有限责任公司	
34		中铁五局集团机械化工程有限责任公司	
35		中铁五局集团电务工程有限责任公司	
36		中铁五局集团建筑工程有限责任公司	
37	中铁八局集团有限公司	中铁八局集团第四工程有限公司	2,300.00
38		中铁八局集团建筑工程有限公司	
39	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团西北工程有限公司	30,000.00
40	中铁大桥局集团有限公司	中铁大桥局集团第一工程有限公司	155,500.00
41		中铁大桥局集团第二工程有限公司	
42		中铁大桥局集团第四工程有限公司	
43		中铁大桥局集团第五工程有限公司	
44		中铁大桥局集团第六工程有限公司	
45		中铁大桥局集团第七工程有限公司	
46		中铁大桥局集团第八工程有限公司	
47		中铁大桥局集团第九工程有限公司	
48		中铁大桥局上海工程有限公司	
49		中铁大桥局集团(沈阳)工程有限公司	
50		中铁大桥局桥梁特种技术有限公司	
51		中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司	
52		武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
53		中铁大桥局集团物资有限公司	

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
54		武汉市亚桥国际贸易有限公司	
55	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团第一工程有限公司	161,000.00
56		中铁电气化局集团第三工程有限公司	
57		中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	
58		中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	
59		中铁电气工业有限公司	
60		中铁电工保定制品有限公司	
61		中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司	
62		中铁电工德阳制品有限公司	
63		北京铁电通联科技环保有限公司	
64	中铁建工集团东非有限公司	中铁建工坦桑尼亚房地产有限公司	14,156.00
65	上海融御实业有限公司	上海华升置业有限公司	96,000.00
66	中铁建工集团诺德投资有限公司	山东中铁诺德房地产开发有限公司	78,000.00
67	中铁港航局集团有限公司	中铁港航局集团西北投资开发公司	5,000.00
68	中铁西南科学研究院有限公司	四川铁科建设监理有限公司	15,000.00
69	中铁西北科学研究院有限公司	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	10,000.00
70	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	15,000.00
71		中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	
72	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	15,000.00
73		中铁武汉勘测设计研究院有限公司	
74	中铁工程设计咨询集团有限公司	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	26,000.00
75		中铁济南工程技术有限公司	
76		中铁济南工程建设监理有限公司	
77		中铁咨询集团北京工程检测有限公司	
78	中铁建设投资集团有限公司	南昌中铁投资有限公司	330,000.00
79	中铁交通投资集团有限公司	河南平正高速公路发展有限公司	234,800.00
80		广西桂林铁程投资有限公司	
81		广西南宁铁程投资有限公司	
82	中国科工集团有限公司	中铁重工有限公司	30,000.00
83		中铁科工集团轨道交通装备有限公司	
84		中铁科工集团装备工程有限公司	
85		中铁工程机械研究设计院有限公司	
86		中铁九桥工程有限公司	
87		中铁机械装备研究设计院（成都）有限公司	
88	中铁物贸有限责任公司	中铁物贸（北京）商贸有限公司	188,000.00
89		北京中海工物贸有限责任公司	
90		中铁物贸昆明有限责任公司	
91		上海海程经贸有限公司	
92		中铁物贸武汉有限公司	
93		中铁物贸（上海）有限公司	
94		中铁物贸西安有限公司	
95		张家口通和煤炭经销有限公司	
96	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	180,000.00
97		中铁国际集团商贸有限公司	
98		中国海外工程有限责任公司	
99	中铁置业集团有限公司	青岛中铁西海岸投资发展有限公司	1,302,200.00
100		三亚中铁置业有限公司	

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
101		上海中铁宝丰置业有限公司	
102		杭州中铁和丰置业有限公司	
103		中铁置业集团上海投资发展有限公司	
104		蚌埠中铁置业投资发展有限公司	
105		中铁置业亳州投资发展有限公司	
106		中铁置业滕州投资发展有限公司	
107		沈阳中铁盛丰置业有限公司	
108		中铁置业集团长春房地产开发有限公司	
109		沈阳中铁万科祥盟置地有限公司	
110		中铁置业集团西安有限公司	
111		西安茂丰置业有限公司	
112		湖南青竹湖置业有限公司	
113		中铁天丰建筑工程有限公司	
114		中铁置业集团山东有限公司	
	预留	-	500,000.00
合计			5,135,489.85

2. 对控股子公司担保（非全资）

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	云南富砚高速公路有限公司	122,900.00
			138,000.00
2		中铁贵州旅游文化发展有限公司	150,000.00
3		佛山（云浮）产业转移工业园标准厂房 PPP 项目公司	32,000.00
4		南京地铁 5 号线 PPP 项目公司	200,000.00
5	中铁二局集团有限公司	佛山（云浮）产业转移工业园基础设施及产业配套（一期）工程 PPP 项目公司	21,000.00
6		中铁二局股份有限公司	1,541.14
7		中铁二局西藏工程有限公司	500,000.00
8	中铁五局置业有限公司	中铁五局集团置业开阳投资有限公司	5,000.00
9	中铁五局(集团)有限公司	中铁贵阳投资发展有限公司	90,000.00
10	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团第三建设有限公司	8,000.00
11	中铁建工集团诺德投资有限公司	天津金太房地产开发有限责任公司	108,000.00
12	中铁隧道集团有限公司	内江新鸿路业发展有限公司	8,000.00
13	中铁电化局	北京赛尔克瑞特电工有限公司	4,000.00
14	中铁工程设计咨询集团有限公司	山西中铁北车建设工程有限公司	2,000.00
15	中铁城市发展投资集团有限公司	成都中铁天圆房地产有限公司	151,500.00
16		中铁崇州投资有限公司	
17		中铁广元投资有限公司	
18	中铁交通投资集团有限公司	广西梧州岑梧高速公路有限公司	20,000.00
19	中铁资源集团有限公司	伊春鹿鸣矿业有限公司	320,000.00
20	中铁物贸有限责任公司	中铁物贸重庆有限责任公司	50,000.00
21	中铁物贸有限责任公司	中铁物贸（深圳）有限公司	50,000.00
22		贵阳中铁置业有限公司	375,000.00
23		贵阳金丰置业有限公司	

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
24	中铁置业集团有限公司	三亚中铁保丰置业有限公司	
25		西安中铁瑞丰置业有限公司	
26		济南中铁置业有限公司	
合计		-	2, 356, 941. 14

3. 对参股公司或外部单位担保

单位：万元 币种：人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	中国中铁股份有限公司	临策铁路有限责任公司	108,760.00
2		内蒙古郭白铁路有限责任公司	
3		俊和-中国中铁联营体	
4	中铁二局集团有限公司	中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	486.72
5	中铁隧道集团有限公司	中国上海外经(集团)有限公司	5,774.56
6	中铁大桥局集团有限公司	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	547,686.00
7		武汉鹦鹉洲大桥有限公司	
8		武汉墨北路桥有限公司	
9		武汉杨泗港大桥有限公司	
10	中铁电化局集团有限公司	南京中铁电化投资管理有限公司	54,100.00
11	中铁建工集团有限公司	北京诺升置业有限公司	186,000.00
12	中铁国际集团南非投资公司	Montagprop Pty Ltd.	10,000.00
合计		-	912,807.28

需特别说明事项：

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2016年7月1日至2017年6月30日。

2. 公司所属上市公司—中铁二局股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。

3. 上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

4. 由于上述担保计划的总额度超过公司2015年度经审计净资产的50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

5.《被担保人基本情况表》（附件1）中披露被担保方146户，与对全资子公司、非全资控股子公司、参股公司或外部单位担保额度披露表中披露的被担保方缺少6户，其原因：一是公司及下属子公司中铁国际集团有限公司均为中国海外工程有限责任公司提供担保、公司及下属子公司中铁置业集团有限公司均为蚌埠中铁置业投资发展有限公司提供担保，因此，在《被担保人基本情况表》中减少2户；二是公司为佛山（云浮）产业转移工业园标准厂房PPP项目公司、南京地铁5号线PPP项目公司、佛山（云浮）产业转移工业园基础设施及产业配套（一期）工程PPP项目公司提供担保，3户项目公司正处于筹建中，尚无相关财务数据，《被担保人基本情况表》中无列示；三是公司下属子公司中铁二局集团有限公司为其控股子公司中铁二局西藏工程有限公司提供担保，但由于该公司2015年底成立，无经营，《被担保人基本情况表》中未列示。

二、被担保人基本情况

上述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、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2016 下半年至 2017 上半年度对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司 2016 下半年至 2017 上半年度对外担保总额 8,401,238.27 万元，其中：对全资子公司担保 5,135,489.85 万元，对非全资子公司担保 2,356,941.14 万元，对

参股公司或外部单位担保 912,807.28 万元。

独立董事发表如下意见：拟核定的担保额度是对公司及各子公司 2016 年 7 月至 2017 年 6 月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，议案所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。批准该担保额度，有助于公司及子公司高效、顺畅地开展生产经营活动，进一步提高经济效益，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 3,691,545.35 万元，公司对控股子公司提供担保总额累计 1,409,026.10 万元，上述金额分别占公司 2015 年度经审计归属母公司净资产的 28.27%和 10.79%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日