

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司为参股公司提供担保的公告

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：东方安贞（北京）医院管理有限公司（以下简称东方安贞）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司下属全资子公司中铁十六局集团有限公司（以下简称中铁十六局）为东方安贞向银行融资贷款 20 亿元按股权比例提供担保，担保总额为不超过人民币 3.984 亿元。在本次担保前，公司未对上述公司提供过担保。
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公司于 2020 年 7 月 7 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于中铁十六局集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司中铁十六局作为担保主体，为参股公司东方安贞向银行融资贷款 20 亿元按股权比例 19.92%提供连带责任保证，总金额不超过 3.984 亿元。

该项担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

东方安贞成立于 2016 年 8 月 31 日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本 50,200 万元，住所为北京市朝阳区红松园 16 号 208 室，法定代表人高德阳。经营范围为医院管理（不含诊疗活动）；医学研究（不含诊疗活动）；经济贸易咨询；市场调查；企业管理；企业管理咨询。

东方安贞的股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	东富（北京）投资管理有限公司	38.84%
2	中铁十六局集团有限公司	19.92%
3	锦艺安贞（广州）投资合伙企业（有限合伙）	13.55%
4	中华联合财产保险股份有限公司	8.96%
5	浙江自贸区弘钰君泰健康管理有限公司	6.77%
6	北京康和君投资管理有限公司	5.98%
7	中建二局第三建筑工程有限公司	5.98%
合计		100.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，东方安贞资产总额 33,972.81 万元，负债总额 4,767.17 万元，净资产 29,205.63 万元；2019 年，该公司暂无营业收入，净利润-810.76 万元。

三、担保协议的主要内容

中铁十六局将在担保发生时在核定担保额度内签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第四届董事会第四十一次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为中铁十六局作为担保主体，按股权比例为其参股公司东方安贞向银行融资贷款提供连带责任担保，能够为其投资建设的北京安贞东方医院项目持续运营并达到投资预期收益提供保障，有利于其业务经营开展，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日，公司对全资和控股子公司实际对外担保余额为 185.51 亿元，对参股和联营公司实际担保余额为 28.68 亿元，本公司实际担保余额共 214.19 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.84%、1.37%和 10.21%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日