

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-022

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 年第一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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- **被担保人名称：**本期被担保人涉及公司17家全资子公司：中铁八局集团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁商业保理有限公司、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、中铁电工保定制品有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司、中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、沈阳中铁阅湖置业有限公司、陕西中铁诺德城市发展有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团北京有限公司；1家控股子公司：贵阳中铁澄丰置业有限公司；1家参股公司：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 年第一季度实际发生担保金额为 58.65 亿元；截至 2023 年 3 月 31 日，公司累

计担保余额为 1,590.51 亿元（其中差额补足承诺 965.19 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 3 月 31 日，公司对外担保总额约占 2023 年 3 月 31 日公司净资产的 36.53%，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2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过，同意公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度为2,539.68亿元，其中，对全资子公司担保1,060.41亿元，对控股子公司担保219.6亿元，对外部单位和参股单位担保139.67亿元，对全资及控股子公司差额补足承诺1,120亿元。具体内容详见公司于2022年4月30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2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告》（临2022-025）。

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年第一季度公司及控股子公司在公司2022年下半年至2023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58.65亿元，其中差额补足承诺40.4亿元，贷款、发债、保函及票据担保18.25亿元，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	中铁八局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	2022年度1号第一期资产支持商业票据优先级投资人	68,620.00	2-3年(含)	2023/2/14	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁八局集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁信托9期应收账款资产支持专项计划	190,600.00	2-3年(含)	2023/3/29	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁置业集团有限公司	连带责任保证	差额补足承诺	中铁置业-中铁保理供应链金融1期	100,100.00	2-3年(含)	2023/2/8	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁置业集团有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国人寿资产管理有限公司	18,000.00	5年以上	2023/3/10	否
5	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	中铁保理供应链金融第17期资产支持专项计划优先级投资人	44,700.00	2-3年(含)	2023/3/21	否
6	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	41.49	1年(含)以下	2023/1/13	否
7	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	2,198.30	1年(含)以下	2023/3/14	否
8	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	110.00	5年以上	2023/3/13	否
9	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	4,804.30	5年以上	2023/3/13	否
10	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	1,406.83	1年(含)以下	2023/1/11	否
11	中铁电气化局集团有限公司	中铁电工保定制品有限公司	连带责任保证	票据担保	浦发银行保定分行	2,000.00	1年(含)以下	2023/1/3	否
12	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	702.27	1年(含)以下	2023/1/12	否
13	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	华夏银行北京西直门支行	5,334.22	2-3年(含)	2023/1/13	否
14	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	宁波银行北京石景山支行	9,425.70	1年(含)以下	2023/1/6	否
15	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	连带责任保证	保函担保	招商银行成都分行	50.00	1年(含)以下	2023/2/17	否

	公司	司							
16	中铁二院工程集团有限责任公司	中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司	连带责任保证	保函担保	招商银行昆明分行	38.14	1-2年(含)	2023/1/5	否
17	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	72.39	1年(含)以下	2023/2/16	否
18	中铁置业集团有限公司	沈阳中铁阅湖置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国银行沈阳铁西支行	15,000.00	4年(含)以下	2023/3/6	否
19	中铁置业集团有限公司	陕西中铁诺德城市发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	5,100.00	3-4年(含)	2023/1/12	否
20	中铁置业集团有限公司	贵阳中铁澄丰置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	建行、农行、中行、兴业银行	99,600.00	2-3年(含)	2023/1/10	是
21	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	交通银行西安城南支行	5,307.65	1年(含)以下	2023/3/20	否
22	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	中信银行梨园支行	10,000.00	1年(含)以下	2023/3/2	否
23	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团北京有限公司	连带责任保证	票据担保	华夏银行北京门头沟支行	3,268.84	1-2年(含)	2023/1/6	否

## 二、被担保人基本情况

中铁八局集团有限公司、中铁置业集团有限公司等2家被担保人具体情况详见公司于2023年3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“主要控股参股公司分析”和“财务报表附注”部分。其他17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2022年上半年至2023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 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 1,590.51 亿元（其中差额补足承诺 965.19 亿元），公司对控股子公司提供担保总额累计 1,516.87 亿元（其中差额补足承诺 965.19 亿元），上述金额分别占公司 2023 年 3 月 31 日公司净资产的 36.53%和 34.84%。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年第一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

2023 年 5 月 9 日