

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-049

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 2024 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**本期被担保人涉及公司12家全资子公司、1家控股子公司和1家参股公司。12家全资子公司为：中铁一局集团电务工程有限公司、中铁电气化局集团(香港)有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁武汉勘察设计院有限公司、中铁文化旅游投资集团有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁物贸集团北京有限公司；1家控股子公司为：中铁十局集团泰国有限公司；1家参股公司为：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 2024 年第三季度实际发生担保金额为 19.97 亿元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计担保余额为 1,283.35 亿元，(其中差额补足承诺 689.35 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 2024 年 9 月 30 日，公司对外担保总额控制在公司最近一期经审计归属母公司净资产的 50%以内，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2024年下半年至2025年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过，同意股份公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预算2,036.78亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,042.78亿元，对参股公司及外部单位担保预算94亿元，差额补足承诺900亿元。具体详见公司2023年年度股东大会资料《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》。

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，2024年第三季度公司及控股子公司在公司2024年下半年至2025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19.97亿元，主要是贷款、保函、票据和完工履约担保，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)	担保开始日期	担保结束日期	是否有反担保
1	中国中铁股份有限公司	中铁四川生态城投投资有限公司	连带责任保证	贷款担保	中国光大银行双玉支行	10,000.00	2024/9/6	2027/8/5	否
2	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团电务工程有限公司	连带责任保证	票据担保	建行陕西省分行	4,730.00	2024/7/23	2025/3/10	否
3	中铁十局有限公司	中铁十局集团有限公司	连带责任保证	保函担保	香港上海汇丰银行有限公司曼谷分行	745.07	2024/7/23	2028/9/20	否
4	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	177.57	2024/8/7	2039/8/23	否
5	中铁电气化集团有限公司	中铁电气化局集团有限公司(香港)有限公司	连带责任保证	完工履约担保	香港上海汇丰银行	11,142.00	2024/7/28	2030/8/31	否
6	中铁电气化集团有限公司	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	连带责任保证	保函担保	中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	7,010.58	2024/7/23	2025/7/25	否
7	中铁电气化集团有限公司	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	平安银行北京路支行	300.00	2024/8/21	2025/2/21	否
8	中铁国际集团有限公司	中铁国际商贸集团有限公司	连带责任保证	票据担保	宁波银行北京石景山支行	3,057.82	2024/7/15	2025/3/30	否

9	中铁国际 集团有限公司	中铁国际 商贸 有限公司	连带 责任 保证	票 据 担 保	中 国 民 生 银 行 有 限 公 司 北 京 分 行	142.90	2024/9/23	2025/3/21	否
10	中铁大 桥设计 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 有 限 公 司 武 汉 阳 行	58.00	2024/7/30	2027/12/30	否
11	中铁大 桥设计 集团有 限公司	中铁武汉 勘察设 计有限 公司	连带 责任 保证	保 函 担 保	中 国 建 设 银 行 有 限 公 司 武 汉 光 谷 自 贸 区 分 行	133.56	2024/7/24	2027/12/31	否
12	中铁南 方集团 有限公 司	汕头市牛 田洋快 速通道 投资有 限公司	连带 责任 保证	贷 款 担 保	国 家 开 发 银 行 广 东 分 行 等 银 团	7,973.47	2024/8/7	2039/8/23	否
13	中铁置 业集团 有限公 司	中铁文化 旅游投 资集团 有限公 司	连带 责任 保证	贷 款 担 保	国 新 商 业 保 理 (海 南) 有 限 公 司	99,700.00	2024/7/29	2027/7/29	否
14	中铁置 业集团 有限公 司	中铁文化 旅游投 资集团 有限公 司	连带 责任 保证	贷 款 担 保	诚 通 商 业 保 理 有 限 公 司	49,472.03	2024/7/29	2027/7/29	否
15	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	兴 业 银 行 西 安 分 行	3,795.54	2024/8/26	2025/8/26	否
16	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 国 银 行 武 汉 省 直 支 行	102.31	2024/8/26	2025/6/13	否
17	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	华 夏 银 行 青 山 支 行	700.00	2024/7/22	2025/6/20	否

18	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	中国建设银行北京西站支行	500.00	2024/9/6	2025/3/6	否
----	------------	--------------	--------	------	--------------	--------	----------	----------	---

二、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2024年上半年至2025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、控股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。公司对全资和控股子公司的经营管理、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2024年9月30日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,283.35亿元（其中差额补足承诺689.35亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,217.77亿元（其中差额补足承诺689.35亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的38.59%和36.62%。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2024年第三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

2024年10月31日