

中国中铁股份有限公司独立董事对对外担保的 专项说明及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2021年度对外担保情况作出如下说明和独立意见：

2021年，股份公司认真贯彻落实国资委及证券监管机构有关担保要求，进一步强化对外担保的日常管理，继续坚持“同股同权、同股同责”原则，严格控制担保规模，公司整体对外担保风险可控。现就有关情况报告如下：

一、对外担保总体情况

2021年末，公司对外担保总额为15,925,156.82万元（不含按揭担保），约占公司（合并）净资产的44.44%。

从担保性质看：融资性担保余额15,415,253.76万元（主要为对下属子公司提供的差额补足承诺），非融资性担保余额509,903.06万元。

从担保主体看：对外部单位及参股公司担保余额为817,948.32万元，对下属子公司担保余额共计15,107,208.50万元。

从担保形式看：传统担保为6,535,392.26万元，对下属子

公司提供的差额补足承诺 9,389,764.56 万元。

二、对外部单位及参股公司担保情况

2021 年末，公司（合并）对外部单位及参股公司担保余额为 817,948.32 万元，约占公司担保总额的 5.4%。其中，融资性担保 812,256.57 万元，非融资担保余额 5,691.75 万元。

公司（合并）对外部单位担保余额为 47,480.75 万元，均为以前年度的存量担保。其中公司本部对外部单位担保余额为 41,789 万元；下属子公司对外部单位担保余额为 5,691.75 万元。

公司（合并）对参股公司担保余额 770,467.57 万元，全部为融资性担保。其中公司本部对参股公司担保余额 169,714 万元；下属子公司对参股公司担保余额为 600,753.57 万元。

三、对全资、控股单位的担保情况

2021 年末，公司（合并）对下属子公司担保余额共计 15,107,208.50 万元，其中融资性担保 14,602,997.19 万元，非融资性担保 504,211.31 万元。

担保总额较上年增幅较大，主要原因是此前对下属子公司提供的差额补足承诺单独披露，本次根据《民法典》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》有关担保的最新解释：差额补足承诺视同担保，将对下属子公司提供的差额补足承诺 9,389,764.56 万元合并到担保总额予以披露。

四、房地产按揭担保情况

公司所属二级及以下房地产开发公司 2021 年为购房业主按

按揭贷款提供的阶段性担保额累计 5,131,273.24 万元，较上年末增加 662,924.18 万元。此类担保行为是房地产开发行业的操作惯例，是房地产行业特有的销售结算方式，购房业主采用银行按揭（抵押贷款）方式购房，待房产交付办理分户产权并与银行办妥抵押手续后，公司担保责任随即解除，风险可控。

综上所述，公司 2021 年有效控制了对外担保额度，其实际发生额未突破 2021 年度公司（合并）净资产的 50%，对外担保风险可控。报告期内，公司及其下属子公司均能严格按照《公司章程》及相关法律、法规、企业管理办法开展对外担保业务，内部决策程序和信息披露符合证券监管机构和《公司章程》规定，切实维护了公司及广大股东利益。

附件：《2021 年度中国中铁对外担保汇总表》

附件：《2021 年度中国中铁对外担保汇总表》

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
中国中铁股份有限公司	本部	临哈铁路有限责任公司	41,789.00	2008/6/30	2008/6/30	2027/6/20	连带责任担保	正常履约	否	否	-	无	否	
中国中铁股份有限公司	本部	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	127,925.00	2015/7/31	2015/7/31	2037/8/1	连带责任担保	正常履约	否	否	-	无	否	
中铁四局集团有限公司	全资子公司	徐州市迎宾快速路建设有限公司	119,000.00	2018/10/22	2018/10/30	2028/10/29	连带责任担保	正常履约	股权质押	否	-	无	否	

中铁五局集团有限公司	全资子公司	青海五矿中铁公路建设管理有限公司	14,850.00	2020/1/14	2020/1/14	2045/12/30	连带责任担保	正常履约	股权质押	否	-	无	否
中铁五局集团有限公司	全资子公司	江西省城科云创置业有限公司	3,000.00	2021/9/22	2021/9/22	2029/9/21	连带责任担保	正常履约	否	否	-	无	否
中铁十局集团有限公司	全资子公司	重庆中铁任之养老产业有限公司	50,000.00	2017/1/12	2017/1/12	2024/11/30	连带责任担保	正常履约	否	否	-	无	否
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	武汉杨泗港大桥有限公司	179,454.37	2015/12/24	2015/12/24	2023/6/27	连带责任担保	正常履约	否	否	-	无	否
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	4,800.03	2019/11/11	2019/11/11	2039/8/23	连带责任担保	正常履约	股权质押	否	-	无	否
中铁隧道集团有限公司	全资子公司	中国上海外经(集团)有限公司	5,691.75	2012/12/29	2012/12/29	2022/6/30	连带责任担保	正常履约	否	否	-	无	否
中铁上海局集团有限公司	全资子公司	防城港市中铁堤路园投资发展有限公司	500.00	2019/5/8	2019/5/8	2030/12/31	连带责任	正常	股权质押	否	-	无	否

							担保	履 约						
中铁国际集团有限 公司	全资子公 司	MontagProp Proprietary Limited	6,006.00	2015/7/3	2015/7/3	2023/11/3	连带 责任 担保	正 常 履 约	否	否	-	无	否	
中铁南方投资集团 有限公司	全资子公 司	汕头市牛田洋快速通 道投资发展有限公司	264,932.17	2019/8/30	2019/8/30	2039/8/23	连带 责任 担保	正 常 履 约	股 权 质 押	否	-	无	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						21,019.81								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						817,948.32								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						4,982,058.31								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						15,107,208.50								
担保总额（A+B）						15,925,156.82								
担保总额占公司净资产的比例（%）						44.44								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						13,552,846.49								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	13,552,846.49
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1. 本次担保总额含对子公司提供的差额补足承诺 9,389,764.56 万元。2. 截至 2021 年 12 月 31 日, 中国中铁股份有限公司 (合并) 房地产按揭担保合计 5,131,273.24 万元;</p>

中国中铁股份有限公司独立董事:

钟瑞明 钟瑞明

张 诚 张 诚

修 龙 修 龙

日期: 2022 年 3 月 30 日