

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-006

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 2022 年第四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 31 家全资子公司、2 家控股子公司和 1 家参股公司。31 家全资子公司名称为：中铁一局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司、中铁国际集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁科学研究院有限公司、中铁交通投资集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁华铁工程设计集团有限公司、中铁文化旅游投资集团（成都）健康产业有限公司、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、中铁十局集团第七工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、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、川铁国际经济技术合作有限公司、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；2家控股子公司名称为：中铁高新工业股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司；1家参股公司名称为：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 2022 年第四季度实际发生担保金额为 1,493,879.70 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 16,056,240.85 万元（其中，差额补足承诺 9,741,312.43 万元）。
- 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 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保总额控制在公司净资产（合并）的 40%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25,396,792.58万元，其中，对全资子公司担保10,604,117.81万元，对控股子公司担保2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元，对全资及控股子公司差额补足承诺

11,200,000万元。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，2022年第四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1,493,879.70万元，其中差额补足承诺1,111,300.02万元，贷款、发债、保函、票据及完工履约担保382,579.68万元，具体情况如下表：

序号	担保方全称	被担保人全称	担保方与被担保方关系	担保种类	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	中铁一局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	200,000.00	2022/12/9	2025/12/9	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁隧道局集团有限公司	全资子公司	发债担保	60,000.00	2022/12/12	2025/6/13	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁隧道局集团有限公司	全资子公司	发债担保	60,000.00	2022/12/12	2026/6/13	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁北京工程局集团有限公司	全资子公司	发债担保	70,000.00	2022/12/19	2025/12/19	否
5	中国中铁股份有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	全资子公司	发债担保	60,000.00	2022/12/13	2024/12/13	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁文化旅游投资集团（成都）健康产业有限公司	全资子公司	贷款担保	25,000.00	2022/12/14	2039/12/12	否
7	中国中铁股份有限公司	中铁电气化局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	80,220.01	2022/12/29	2025/12/29	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁国际集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	6,418.48	2022/12/29	2025/12/29	否
9	中国中铁股份有限公司	中铁物贸集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	32,113.84	2022/12/29	2025/12/29	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁九局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	24,067.78	2022/12/29	2025/12/29	否
11	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	24,679.89	2022/12/29	2025/12/29	否

12	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	17,766.10	2022/12/1	2025/12/1	否
13	中国中铁股份有限公司	中铁投资集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	62,098.24	2022/12/1	2025/12/1	否
14	中国中铁股份有限公司	中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	43,960.61	2022/12/1	2025/12/1	否
15	中国中铁股份有限公司	中铁高新工业股份有限公司	控股子公司	差额补足承诺	24,344.52	2022/12/1	2025/12/1	否
16	中国中铁股份有限公司	中铁科学研究院有限公司	全资子公司	差额补足承诺	3,730.55	2022/12/1	2025/12/1	否
17	中国中铁股份有限公司	中铁五局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	45,207.38	2022/12/12	2025/12/12	否
18	中国中铁股份有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	67,782.07	2022/12/12	2025/12/12	否
19	中国中铁股份有限公司	中铁交通投资集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	30,510.55	2022/12/12	2025/12/12	否
20	中国中铁股份有限公司	中铁七局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	55,357.80	2022/12/27	2025/12/27	否
21	中国中铁股份有限公司	中铁九局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	12,301.58	2022/12/27	2025/12/27	否
22	中国中铁股份有限公司	中铁建工集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	54,891.26	2022/12/27	2025/12/27	否
23	中国中铁股份有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	50,963.24	2022/12/27	2025/12/27	否
24	中国中铁股份有限公司	中铁北京工程局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	43,819.32	2022/12/27	2025/12/27	否
25	中国中铁股份有限公司	中铁华铁工程设计集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	1,266.80	2022/12/27	2025/12/27	否
26	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	全资子公司	差额补足承诺	79,900.00	2022/11/8	2025/8/29	否
27	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	全资子公司	差额补足承诺	16,300.00	2022/11/29	2025/10/29	否
28	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	全资子公司	差额补足承诺	95,100.00	2022/12/20	2023/5/30	否
29	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	全资子公司	差额补足承诺	38,500.00	2022/12/30	2023/6/9	否
30	中国中铁股份有限公司	中铁工程装备集团有限公司	控股子公司	完工履约担保	6,656.85	2022/11/18	2024/9/15	否
31	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团物资工贸有限公司	全资子公司	保函担保	2,710.34	2022/11/11	2025/10/30	否
32	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	全资子公司	保函担保	814.92	2022/10/31	2024/9/8	否
33	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团第七工程有限公司	全资子公司	保函担保	32,520.65	2022/10/11	2028/4/28	否
34	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	参股公司	贷款担保	543.60	2022/10/27	2039/8/23	否

35	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	参股公司	贷款担保	24,407.64	2022/10/27	2039/8/23	否
36	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	全资子公司	票据担保	21,200.19	2022/10/13	2023/11/30	否
37	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	全资子公司	保函担保	172.76	2022/11/8	2023/10/31	否
38	中铁电气化局集团有限公司	中铁电工保定制品有限公司	全资子公司	票据担保	1,400.00	2022/11/8	2023/5/8	否
39	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	全资子公司	票据担保	1,510.17	2022/12/7	2023/6/9	否
40	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	全资子公司	保函担保	608.39	2022/11/21	2023/12/31	否
41	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	全资子公司	票据担保	14,359.17	2022/10/13	2023/12/21	否
42	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	全资子公司	保函担保	675.00	2022/10/12	2023/4/8	否

二、被担保人基本情况

中铁一局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司、中铁国际集团有限公司、中铁物贸集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁高新工业股份有限公司、中铁科学研究院有限公司、中铁交通投资集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁华铁工程设计集团有限公司等20家被担保人基本情况和最近一年又一期财务数据情况详见公司于2022年8月31日和2022年10月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2022年半年度报告》《中国中铁2022年第三季度报告》，其他14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年下半年至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 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 16,056,240.85 万元（包含差额补足承诺 9,741,312.43 万元）。公司对控股子公司提供担保总额累计 15,324,781.95（包含差额补足承诺 9,741,312.43 万元），上述金额控制公司净资产（合并）的 40%以内。上述数据为初步统计数据，未经审计，如与 2022 年度报告披露的担保数据存在差异，则以年度报告披露数据为准。

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2022年第四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3月2日