

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2023-020

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 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的公告

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：

- 预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司和外部单位
- 对外担保预计额度：公司及全资和控股子公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保预计额度为 2251.68 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为确保中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中铁”）生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和公司《章程》以及《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的需求，其目的在于能够严格、有效管控公司及控股子公司的对外担保行为，做到对外担保事项

的决策与披露合法、合规。2023年5月8日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》，同意公司及全资和控股子公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预计额度为2251.68亿元，包括：

1. 2023年下半年至2024年上半年公司为全资及控股子公司担保预计额度为516.99亿元（全资子公司担保额度366.32亿元，控股子公司担保额度0.67亿元，预留额度150亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度495.32亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度21.67亿元。本次新增担保额度21.53亿元。

2. 2023年下半年至2024年上半年公司下属子公司为全资及控股子公司担保预计额度为528.9亿元（全资子公司担保额度283.51亿元，控股子公司担保额度195.39亿元，预留额度50亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度460.39亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度68.51亿元。本次新增担保额度145.32亿元。

3. 2023年下半年至2024年上半年公司及下属子公司为参股公司及外部单位担保预计额度为105.79亿元，其中为资产负债率70%以上的参股公司担保额度79.22亿元，为资产负债率70%以下的参股公司担保额度26.57亿元。本次新增担保额度19.09亿元。

4. 2023年下半年至2024年上半年公司及下属全资和控股子公司为全资及控股子公司提供差额补足承诺预计额度为1100亿元（为全资子公司提供差额补足承诺额度948.93亿元，控股子公司提供差额补足承诺额度87.93亿元，预留差额补足承诺额度63.14亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司提供差额补足承诺额度852.31亿元，为资产负债率70%以下

的子公司提供差额补足承诺额度247.69亿元。

具体情况如下：

(1) 公司对全资及控股子公司的预计担保

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保核定额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
为资产负债率 70%以下的全资及控股子公司担保							
中国中铁	中铁投资集团有限公司	100.00%	60.11%	21.00	-	21.00	0.48%
中国中铁	中铁工程装备集团有限公司	49.18%	68.57%	0.67	-	0.67	0.02%
小 计				21.67	-	21.67	0.50%
为资产负债率 70%以上的全资及控股子公司担保							
中国中铁	中铁一局集团有限公司	100.00%	78.8%	20.00	-	20.00	0.46%
中国中铁	中铁四局集团有限公司	100.00%	79.38%	15.00	-	15.00	0.34%
中国中铁	中铁十局集团有限公司	100.00%	79.94%	9.00	-	9.00	0.21%
中国中铁	中铁隧道局集团有限公司	100.00%	80.36%	32.00	-	32.00	0.74%
中国中铁	中铁武汉电气化局集团有限公司	100.00%	71.57%	7.00	-	7.00	0.16%
中国中铁	中铁广州工程局集团有限公司	100.00%	83.76%	7.50	-	7.50	0.17%
中国中铁	中铁北京工程局集团有限公司	100.00%	79.82%	7.00	-	7.00	0.16%
中国中铁	中铁上海工程局集团有限公司	100.00%	84.94%	21.00	-	21.00	0.48%
中国中铁	中铁置业集团有限公司	100.00%	74.74%	40.00	-	40.00	0.92%
中国中铁	中铁置业集团上海投资发展有限公司	100.00%	88.88%	37.00	-	37.00	0.85%

中国中铁	青岛中铁西海岸投资发展有限公司	100.00%	83.08%	23.00	-	23.00	0.53%
中国中铁	中铁文化旅游投资集团(成都)健康产业有限公司	100.00%	83.20%	8.00	-	8.00	0.18%
中国中铁	中铁四川生态城投资有限公司	100.00%	89.05%	16.76	0.24	17.00	0.39%
中国中铁	中铁物贸集团有限公司	100.00%	88.20%	10.80	9.20	20.00	0.46%
中国中铁	中国铁路工程(马来西亚)有限公司	100.00%	91.38%	0.85	-	0.85	0.02%
中国中铁	中国中铁匈牙利有限责任公司	100.00%	90.26%	-	12.09	12.09	0.28%
中国中铁	中铁迅捷有限公司	100.00%	99.99%	68.89	-	68.89	1.58%
预留额度						150.00	/
小计				303.79	21.53	495.33	11.38%
合计				325.46	21.53	516.99	11.88%

(2) 公司下属子公司对全资及控股子公司对外担保预计

单位：亿元 币种：人民币

担保方	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保核定额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
中铁一局集团有限公司	8.10	3.90	12.00	0.28%
中铁三局集团有限公司	15.20	-7.20	8.00	0.18%
中铁七局集团有限公司	-	7.00	7.00	0.16%
中铁九局集团有限公司	1.91	-	1.91	0.04%
中铁十局集团有限公司	11.84	15.16	27.00	0.62%
中铁大桥局集团有限公司	7.55	0.45	8.00	0.18%
中铁电气化局集团有限公司	10.71	2.72	13.43	0.31%
中铁武汉电气化局集团有限公司	-	4.00	4.00	0.09%
中铁建工集团有限公司	29.47	6.10	35.57	0.82%
中铁建工集团东非有限公司	0.91	-	0.91	0.02%
中铁国际集团有限公司	9.00	11.00	20.00	0.46%
中体二院工程集团有限责任公司	1.23	0.77	2.00	0.05%
中铁大桥勘测设计院集团有限公司	3.18	0.37	3.55	0.08%
中铁科学研究院有限公司	0.50	0.60	1.10	0.03%

中铁西北科学研究院有限公司	0.01	0.39	0.40	0.01%
中铁置业集团有限公司	121.14	68.86	190.00	4.36%
中铁交通投资集团有限公司	27.67	-	27.67	0.64%
中铁南方投资集团有限公司	10.00	-	10.00	0.23%
中铁城市发展投资集团有限公司	14.92	-	14.92	0.34%
中铁资源集团有限公司	1.93	0.25	2.18	0.05%
中铁物贸集团有限公司	56.50	23.05	79.55	1.83%
云南省滇中引水工程有限公司	1.82	7.90	9.72	0.22%
预留额度			50.00	/
合计	333.59	145.32	528.90	12.15%

(3) 公司及下属子公司对外部单位和参股公司对外担保预计

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保核定额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
中国中铁	临哈铁路有限公司	0.00%	116.15%	4.18	-	4.18	0.10%
中铁隧道局集团有限公司	中国上海外经（集团）有限公司	0.00%	55.58%	0.61	-	0.61	0.01%
中铁四局集团有限公司	徐州市迎宾快速路建设有限公司	70.00%	79.39%	11.90	-	11.90	0.27%
中铁五局集团有限公司	青海五矿中铁公路建设管理有限公司	27.00%	74.20%	1.49	-	1.49	0.03%
中铁五局集团有限公司	青海省交通控股集团有限公司	0.00%	60.27%	6.20	-	6.21	0.14%
中铁五局集团路桥有限责任公司	江西省城科云创置业有限公司	10.20%	93.70%	0.41	0.59	1.00	0.02%
中铁五局集团置业有限公司	广州南沙科创置业有限公司	10.00%	56.52%	2.00	-	2.00	0.05%
中铁十局集团有限公司	重庆中铁任之养老产业有限公司	50.00%	100.28%	5.00	-	5.00	0.11%
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	1.00%	53.20%	0.84	0.35	1.19	0.03%
中铁大桥局集团有限公司	武汉杨泗港大桥有限公司	50.00%	80.21%	15.66	-	15.66	0.36%
中铁上海工程局集团有限公司	防城港市中铁堤路园投资发展有限公司	10.00%	75.87%	0.05	-	0.05	0.00%

CRI-EAGLE INVESTMENTS (PTY) LTD	Montagprop (pty) ltd	50.00%	75.00%	0.65	0.35	1.00	0.02%
中铁置业集团有限公司	北京兴翊置业有限公司	40.00%	58.63%	-	2.10	2.10	0.05%
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	44.90%	80.21%	37.71	15.69	53.41	1.23%
合计				86.70	19.09	105.79	2.43%

(4) 公司及下属子公司对全资及控股子公司差额补足承诺预计额度

单位：亿元 币种：人民币

差额补足承诺人	发起人/原始权益人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保核定额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
中国中铁	中铁一局集团有限公司	100.00%	78.8%	36.21	-4.21	32.00	0.74%
中国中铁	肇庆铁畅投资建设有限公司	90.00%	31.65%	24.21	-0.01	24.20	0.56%
中国中铁	中铁二局集团有限公司	100.00%	84.37%	45.82	0.18	46.00	1.06%
中国中铁	中铁三局集团有限公司	100.00%	77.03%	42.25	-1.25	41.00	0.94%
中国中铁	中铁四局集团有限公司	100.00%	79.38%	52.62	0.38	53.00	1.22%
中国中铁	中铁五局集团有限公司	100.00%	80.85%	61.88	-7.88	54.00	1.24%
中国中铁	中铁五局（长沙）市政项目建设管理有限公司	90.00%	80.14%	9.87	-	9.87	0.23%
中国中铁	中铁六局集团有限公司	100.00%	78.41%	50.99	-3.99	47.00	1.08%
中国中铁	中铁七局集团有限公司	100.00%	77.20%	40.47	0.53	41.00	0.94%
中国中铁	中铁八局集团有限公司	100.00%	75.98%	36.41	-3.41	33.00	0.76%
中国中铁	中铁九局集团有限公司	100.00%	85.68%	31.78	-1.78	30.00	0.69%
中国中铁	中铁十局集团有限公司	100.00%	79.94%	31.40	-2.40	29.00	0.67%

中国中铁	中铁大桥局集团有限公司	100.00%	81.45%	26.90	-0.90	26.00	0.60%
中国中铁	中铁隧道局集团有限公司	100.00%	80.36%	18.66	6.34	25.00	0.57%
中国中铁	中铁电气化局集团有限公司	100.00%	74.76%	14.87	5.13	20.00	0.46%
中国中铁	中铁建工集团有限公司	100.00%	81.73%	60.01	-7.01	53.00	1.22%
中国中铁	中铁装配式建筑股份有限公司	26.51%	69.12%	0.69	0.61	1.30	0.03%
中国中铁	中铁广州工程局集团有限公司	100.00%	83.76%	17.25	6.75	24.00	0.55%
中国中铁	中铁北京工程局集团有限公司	100.00%	79.82%	34.99	0.01	35.00	0.80%
中国中铁	中铁上海工程局集团有限公司	100.00%	84.94%	49.46	0.54	50.00	1.15%
中国中铁	中铁国际集团有限公司	100.00%	64.55%	29.10	-5.10	24.00	0.55%
中国中铁	中铁第六勘察设计院集团有限公司	100.00%	53.99%	1.16	1.34	2.50	0.06%
中国中铁	中铁华铁工程设计集团有限公司	100.00%	60.55%	0.13	0.00	0.13	0.00%
中国中铁	中铁长江交通设计集团有限公司	66.00%	39.64%	-	3.00	3.00	0.07%
中国中铁	中铁高新工业股份有限公司	49.18%	54.13%	25.71	1.29	27.00	0.62%
中国中铁	中铁置业集团有限公司	100.00%	74.74%	11.20	0.10	11.30	0.26%
中国中铁	中铁四川生态城投资有限公司	100.00%	89.05%	2.57	0.43	3.00	0.07%
中国中铁	中铁交通投资集团有限公司	100.00%	67.60%	27.77	0.23	28.00	0.64%
中国中铁	中铁南方投资集团有限公司	100.00%	73.32%	26.47	0.03	26.50	0.61%
中国中铁	中铁投资集团有限公司	100.00%	60.11%	15.85	4.15	20.00	0.46%
中国中铁	中铁开发投资集团有限公司	100.00%	69.72%	-	15.00	15.00	0.34%
中国中铁	中铁城市发展投资集团有限公司	100.00%	71.05%	24.01	-0.01	24.00	0.55%
中国中铁	中铁（上海）投资集团有限公司	100.00%	75.14%	11.86	6.14	18.00	0.41%
中国中铁	中铁发展投资有限公司	100.00%	77.81%	23.00	-	23.00	0.53%
中国中铁	中国铁工投资建设	100.00%	74.92%	8.64	6.36	15.00	0.34%

	集团有限公司						
中国中铁	中铁商业保理有限公司	100.00%	66.33%	54.42	-4.42	50.00	1.15%
中国中铁	中铁物贸集团有限公司	100.00%	88.20%	4.18	5.32	9.50	0.22%
中铁四局集团有限公司	景德镇铁城地下综合管廊投资有限公司	95.00%	64.57%	-	22.56	22.56	0.52%
中铁资本有限公司	中铁商业保理有限公司	100.00%	66.33%	6.00	24.00	30.00	0.69%
中铁资本有限公司	中铁金控融资租赁有限公司	100.00%	75.47%	-	10.00	10.00	0.23%
预留差额补足承诺额度						63.14	/
合计				958.80	78.06	1,100.00	25.27%

需特别说明事项：

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保有效期间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2. 公司所属控股上市公司—中铁高新工业股份有限公司、中铁装配式建筑股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。

3. 上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

4. 当发起人/原始权益人直接发行资产证券化产品，或采用信托模式、代理人模式开展资产证券化业务时，对资产证券化产品、信托模式或代理人模式提供差额补足视同对发起人/原始权益人的差额补足，占用上述对发起人/原始权益人的差额补足额度。差额补足承诺适用前述对全资及控

股子公司的担保额度调剂原则。

5. 由于上述担保总额度超过公司 2022 年度经审计净资产的 50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方（原始权益人）的资产负债率超过 70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司下属一级子公司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

公司将在新增担保发生后定期披露担保协议相关内容，其他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、董事会意见

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司及全资和控股子公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度为 2251.68 亿元。其中：对全资子公司担保预算 649.83 亿元，对控股子公司担保预算 196.06 亿元，对参股公司及外部单位担保预算 105.79 亿元，预留担保额度 200 亿元；差额补足承诺 1100 亿元（含预留 63.14 亿元）。同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

独立董事发表如下意见：

1. 同意公司及全资和控股子公司2023下半年至2024上半年对外担保

额度为2,251.68亿元。其中：对全资子公司担保预算649.83亿元，对控股子公司担保预算196.06亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，预留担保额度200亿元；差额补足承诺1100亿元（含预留63.14亿元）。

2. 以上拟核定的对外担保额度是对公司及各子公司2023年下半年至2024年上半年期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。

3. 公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，同意该议案并将该议案提交公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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1,604.64亿元，（包含差额补足承诺974.13亿元），公司对控股子公司提供担保总额累计1,531.48亿元（包含差额补足承诺974.13亿元），上述金额分别占公司2022年度经审计净资产的37.93%和36.2%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况表和担保协议主要内容。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2023年5月9日