

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-016

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 年下半年至 2025 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个别及连带责任。

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 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保预计总额度为 2,036.78 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》及《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各单位 2024 年下半年至 2025 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。2024年4月29日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年下半年至2025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2024年下半年至2025年上半年对外担保预计总额度为2,036.78亿元，包括：

1. 2024年下半年至2025年上半年公司为全资及控股子公司担保预计额度为489.28亿元（全资子公司担保额度368.61亿元，控股子公司担保额度0.67亿元，预留额度120亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度444.61亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度44.67亿元。本次新增担保额度148.38亿元（含预留额度120亿元）。

2. 2024年下半年至2025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553.5亿元（全资子公司担保额度304.37亿元，控股子公司担保额度169.13亿元，预留额度80亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度434.4亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度119.1亿元。本次新增担保额度239.63亿元（含预留额度80亿元）。

3. 2024年下半年至2025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94亿元，其中为资产负债率70%以上的参股公司担保额度75.19亿元，为资产负债率70%以下的参股公司担保额度18.81亿元。本次新增担保额度26.71亿元，

5. 2024年下半年至2025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900亿元（为全资子公司提供差额补足承诺额度717.31亿元，控股子公司提供差额补足承诺额度61.49亿元，预留额度121.2亿元），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774.55亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供差

额补足承诺额度125.45亿元。

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经审计归属于母公司净资产比例
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%	64.3%	21.00	-	21.00	0.63%
中国中铁	青岛中铁西海岸投资发展有限公司	100%	63.1%	23.00	-	23.00	0.69%
中国中铁	中铁工程装备集团有限公司	49.2%	69.3%	0.67	-	0.67	0.02%
小 计				44.67	-	44.67	1.34%
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%	78.6%	20.00	-	20.00	0.60%
中国中铁	中铁四局集团有限公司	100%	79.9%	15.00	-	15.00	0.45%
中国中铁	中铁十局集团有限公司	100%	82.7%	9.00	-	9.00	0.27%
中国中铁	中铁隧道局集团有限公司	100%	84.7%	32.00	-	32.00	0.96%
中国中铁	中铁武汉电气化局集团有限公司	100%	77.9%	7.00	-	7.00	0.21%
中国中铁	中铁广州工程局集团有限公司	100%	86.8%	7.50	-	7.50	0.23%
中国中铁	中铁北京工程局集团有限公司	100%	83.8%	7.00	-	7.00	0.21%
中国中铁	中铁上海工程局集团有限公司	100%	86.4%	21.00	-	21.00	0.63%
中国中铁	中铁置业集团有限公司	100%	74.7%	35.00	5.00	40.00	1.20%

中国中铁	中铁置业集团上海投资发展有限公司	100%	91.4%	37.00	-	37.00	1.11%
中国中铁	中铁四川生态城投资有限公司	100%	90.9%	15.14	1.86	17.00	0.51%
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%	82.7%	8.00	-	8.00	0.24%
中国中铁	中铁物贸集团有限公司	100%	87%	0.00	20.00	20.00	0.60%
中国中铁	中国铁路工程(马来西亚)有限公司	100%	91.4%	0.85	-	0.85	0.03%
中国中铁	中国中铁匈牙利有限责任公司	100%	99%	12.09	0.24	12.33	0.37%
中国中铁	中铁迅捷有限公司	100%	99.9%	69.65	1.29	70.93	2.13%
预留额度						120.00	/
小计				296.23	148.38	444.61	13.37%
合计				340.9	148.38	489.28	14.71%

(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经审计归属于母公司净资产比例
中铁一局集团有限公司	7.30	4.70	12.00	0.36%
中铁三局集团有限公司	1.24	3.76	5.00	0.15%
中铁七局集团有限公司	-	2.00	2.00	0.06%
中铁九局集团有限公司	1.74	-0.17	1.57	0.05%
中铁十局集团有限公司	3.80	24.20	28.00	0.84%
中铁大桥局集团有限公司	0.02	3.98	4.00	0.12%
中铁电气化局集团有限公司	7.14	7.86	15.00	0.45%
中铁武汉电气化局集团有限公司	-	4.00	4.00	0.12%
中铁建工集团东非有限公司	6.68	20.32	27.00	0.81%
中铁建工集团有限公司				
中铁国际集团有限公司	5.47	34.53	40.00	1.20%
中国海外工程有限责任公司	14.48	0.21	14.69	0.44%
中铁二院工程集团有限责任公司	0.08	1.92	2.00	0.06%

中铁大桥勘测设计院集团有限公司	1.33	1.17	2.50	0.08%
中铁科学研究院有限公司	0.25	1.25	1.50	0.05%
中铁西北科学研究院有限公司				
中铁置业集团有限公司	100.11	89.89	190.00	5.71%
中铁置业集团上海投资发展有限公司				
青岛中铁西海岸投资发展有限公司				
中铁交通投资集团有限公司	26.33	-0.03	26.30	0.79%
中铁南方投资集团有限公司	10.00	-	10.00	0.30%
中铁城市发展投资集团有限公司	11.44	0.00	11.44	0.34%
中铁资源集团有限公司	1.18	0.32	1.50	0.05%
中铁物贸集团有限公司	35.30	39.70	75.00	2.26%
预留额度			80.00	/
合计	233.87	239.63	553.50	16.64%

(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经审计归属于母公司净资产比例
中国中铁	临哈铁路有限公司	0%	124.2%	3.97	-	3.97	0.12%
中铁一局集团有限公司	澳门中铁同方旺能澳马有机资源回收中心有限公司	15%	-	-	0.09	0.09	0.00%
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%	64%	11.90	-	11.90	0.36%
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%	75.9%	1.49	-	1.49	0.04%
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	10.2%	93%	0.40	1.10	1.50	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%	128.9%	5.00	-	5.00	0.15%
中铁大桥局集团有限公司	武汉杨泗港大桥有限公司	50%	31.3%	6.05	-	6.05	0.18%
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%	79.8%	0.83	0.36	1.19	0.04%

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%	77.1%	0.05	-	0.05	0.00%
CRI-EAGLE INVESTMENTS (PTY) LTD	Montagprop (pty) ltd	50%	77.3%	0.55	0.45	1.00	0.03%
中铁置业集团有限公司	北京兴翊置业有限公司	40%	53.7%	-	0.86	0.86	0.03%
中铁置业集团有限公司	上海铨协房地产开发有限公司	49%	-	-	7.50	7.50	0.23%
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	44.9%	79.8%	37.06	16.35	53.41	1.61%
合计				67.29	26.71	94.00	2.83%

(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/底层资产出让人	担保持股比例	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经审计归属于母公司净资产比例
中国中铁	中铁一局集团有限公司	100%	78.6%	26.93	-11.93	15.00	0.45%
中国中铁	中铁二局集团有限公司	100%	85%	49.89	-10.89	39.00	1.17%
中国中铁	中铁三局集团有限公司	100%	77.6%	47.92	-11.92	36.00	1.08%
中国中铁	中铁四局集团有限公司	100%	79.9%	52.62	-23.62	29.00	0.87%
中国中铁	中铁五局集团有限公司	100%	83%	54.00	-16.00	38.00	1.14%
中国中铁	中铁六局集团有限公司	100%	84%	47.50	-10.50	37.00	1.11%
中国中铁	中铁七局集团有限公司	100%	82.5%	40.47	-5.47	35.00	1.05%
中国中铁	中铁八局集团有限公司	100%	76.9%	47.72	-10.72	37.00	1.11%
中国中铁	中铁九局集团有限公司	100%	89.2%	29.67	-7.67	22.00	0.66%
中国中铁	中铁十局集团有限公司	100%	82.7%	29.05	-9.05	20.00	0.60%

中国中铁	中铁大桥局集团有限公司	100%	82.4%	23.93	-1.93	22.00	0.66%
中国中铁	中铁隧道局集团有限公司	100%	84.7%	22.84	2.16	25.00	0.75%
中国中铁	中铁电气化局集团有限公司	100%	74.4%	14.87	0.13	15.00	0.45%
中国中铁	中铁武汉电气化局集团有限公司	100%	77.9%	-	3.00	3.00	0.09%
中国中铁	中铁建工集团有限公司	100%	82.7%	53.68	-14.33	39.35	1.18%
中国中铁	中铁广州工程局集团有限公司	100%	86.8%	21.38	-1.38	20.00	0.60%
中国中铁	中铁北京工程局集团有限公司	100%	83.8%	39.11	-13.11	26.00	0.78%
中国中铁	中铁上海工程局集团有限公司	100%	86.4%	49.29	-11.29	38.00	1.14%
中国中铁	中铁置业集团有限公司	100%	74.7%	21.16	-5.16	16.00	0.48%
中国中铁	中铁四川生态城投投资有限公司	100%	90.9%	-	2.00	2.00	0.06%
中国中铁	中铁南方投资集团有限公司	100%	72.7%	26.47	-12.47	14.00	0.42%
中国中铁	中铁城市发展投资集团有限公司	100%	72%	18.24	-4.24	14.00	0.42%
中国中铁	中铁（上海）投资集团有限公司	100%	74.1%	33.45	-12.45	21.00	0.63%
中国中铁	中国铁工投资建设集团有限公司	100%	77.5%	5.71	3.29	9.00	0.27%
中国中铁	中铁物贸集团有限公司	100%	87%	6.09	2.91	9.00	0.27%
中国中铁	中铁商业保理有限公司	100%	70.3%	35.91	14.09	50.00	1.50%
中铁资本有限公司	中铁金控融资租赁有限公司	100%	77%	5.22	16.78	22.00	0.66%
中铁资本有限公司	中铁商业保理有限公司	100%	70.3%				
预留额度						121.20	/
合计				932.59	-32.59	900.00	27.06%

需特别说明事项：

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保均为非关联担保，担保有效期间为2024年7月1日至2025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额度之内。

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/底层资产出让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/底层资产出让人的差额补足，占用上述对发起人/原始权益人/底层资产出让人的差额补足额度。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最近一期经审计归属母公司净资产的 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2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2023年年度报告》，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

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三十九次会议审议通过了《关于 2024 年下半年至 2025 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 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保额度为 2,036.78 亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算 842.78 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，预留额度 200 亿元。同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,527.78亿元（其中差额补足承诺911.74亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,459.55亿元（其中差额补足承诺911.74亿元），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45.94%和43.89%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年4月30日