

# 中国铁建股份有限公司

## 关于核定全资子公司担保额度的公告

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。

### 重要提示：

- 本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案，2019 年公司对全资子公司担保总额为 800 亿元。

- 本公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

为满足中国铁建股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司日常生产经营需要，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案。

2019 年公司对全资子公司担保总额 800 亿元。在总额内，具体如下表：

业务板块	全资子公司	本板块公司担保额度(单位: 亿元)
工程承包、物流与物资贸易板	中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中	400

块	铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、中铁城建集团有限公司、中铁物资集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中铁建华南建设有限公司、中铁海峡建设集团有限公司	
勘察设计 咨询、工业 制造板块	中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司	10
房地产、资 本运营板 块	中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中铁建昆仑投资集团有限公司、中铁建华北投资发展有限公司、中铁建南方建设投资有限公司、中铁建重庆投资集团有限公司、中铁磁浮交通投资建设有限公司、中铁建北部湾建设投资有限公司、中铁建西北投资建设有限公司、中铁建城市建设投资有限公司	240
其他板块	中铁建商务管理有限公司、诚合保险经纪有限公司、中铁建资产管理有限公司、铁建宇翔有限公司、铁建宇鹏有限公司、中铁建网络信息科技有限公司	150
-	合计	800

1. 在担保总额度内，公司可根据实际业务需要对不同业务板块之间的担保额度进行调剂使用。

2. 董事会授权董事长在核定担保总额度内审批对全资子公司（包括对新组建全资子公司）担保事项。

3. 担保额度有效期自本年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

## 二、被担保人基本情况

本公司全资子公司基本情况详见附表。

## 三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

## 四、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案，批准相关担保事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年末，公司对全资子公司实际对外担保余额为 180.10 亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为 16.49 亿元，本公司实际担保余额共 196.59 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的 10.60%、0.97%和 11.57%。公司无逾期对外担保。

## 六、备查文件

中国铁建股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2019年3月30日

### 被担保人基本情况表

(2018 年年末数据，金额单位：亿元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	中国土木工程集团有限公司	北京	袁立	建筑施工	243.01	168.76	74.25	13.93	167.64	无
2	中铁十一局集团有限公司	湖北武汉	何义斌	建筑施工	539.85	411.63	128.22	13.45	603.34	无
3	中铁十二局集团有限公司	山西太原	宋津喜	建筑施工	470.89	368.97	101.92	13.68	701.05	无
4	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津	张树海	建筑施工	426.44	357.20	69.24	1.11	344.83	无
5	中铁十四局集团有限公司	山东济南	吴言坤	建筑施工	401.11	336.81	64.30	6.43	437.04	无
6	中铁十五局集团有限公司	上海	张喜胜	建筑施工	275.67	234.22	41.45	1.65	202.75	无
7	中铁十六局集团有限公司	北京	孔令键	建筑施工	441.58	374.90	66.68	3.34	454.49	无
8	中铁十七局集团有限公司	山西太原	陈宏伟	建筑施工	362.92	306.30	56.62	2.12	466.36	无
9	中铁十八局集团有限公司	天津	王兴周	建筑施工	386.43	327.72	58.71	4.55	482.47	无
10	中铁十九局集团有限公司	北京	赵国旗	建筑施工	390.76	332.67	58.09	0.66	416.85	无
11	中铁二十局集团有限公司	陕西西安	邓勇	建筑施工	390.75	330.84	59.91	7.44	417.58	无
12	中铁二十一局集团有限公司	甘肃兰州	庄纪栋	建筑施工	279.51	237.44	42.07	1.22	229.70	无
13	中铁二十二局集团有限公司	北京	孟广顺	建筑施工	270.24	219.92	50.32	2.47	202.00	无
14	中铁二十三局集团有限公司	四川成都	孙圣杰	建筑施工	227.23	193.02	34.21	2.46	177.69	无
15	中铁二十四局集团有限公司	上海	朱赤	建筑施工	198.31	168.49	29.82	2.99	249.67	无
16	中铁二十五局集团有限公司	广东广州	张建国	建筑施工	175.45	146.57	28.88	1.07	167.29	无
17	中铁建设集团有限公司	北京	赵伟	建筑施工	516.37	438.28	78.09	7.06	414.40	无
18	中国铁建电气化局集团有限公司	北京	万传军	建筑施工	282.83	201.97	80.86	14.57	191.52	无
19	中国铁建港航局集团有限公司	广东珠海	许四发	建筑施工	111.26	88.26	23.00	1.12	68.63	无
20	中国铁建房地产集团有限公司	北京	吴仕岩	房地产开发、经营	1,422.79	1,178.29	244.50	38.57	278.99	无
21	中铁第一勘察设计院集团有限公司	陕西西安	刘为民	勘察设计院	107.91	72.02	35.89	7.83	73.25	无
22	中铁第四勘察设计院集团有限公司	湖北武汉	蒋再秋	勘察设计院	213.73	140.04	73.69	19.20	118.47	无

### 被担保人基本情况表

(2018 年年末数据，金额单位：亿元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
23	中铁第五勘察设计院集团有限公司	北京	汤友富	勘察设计	34.78	21.29	13.49	2.29	32.19	无
24	中铁上海设计院集团有限公司	上海	李永利	勘察设计	11.92	3.60	8.32	1.28	13.30	无
25	中铁物资集团有限公司	北京	赵红鹰	物资采购销售	201.06	172.95	28.11	4.80	271.71	无
26	中国铁建重工集团有限公司	湖南长沙	刘飞香	工业制造	160.97	67.07	93.90	16.44	79.31	无
27	中国铁建国际集团有限公司	北京	卓磊	建筑施工	106.64	71.41	35.23	1.56	72.08	无
28	中铁城建集团有限公司	湖南长沙	罗海滨	建筑施工	168.76	141.24	27.52	5.44	137.72	无
29	中国铁建投资集团有限公司	广东珠海	张沛然	项目投资	958.03	737.10	220.93	13.95	166.02	无
30	诚合保险经纪有限公司	北京	卢永堂	保险代理	3.80	1.07	2.73	0.44	2.15	无
31	中铁建商务管理有限公司	北京	吕岗	物业管理	3.02	2.35	0.67	0.02	2.81	无
32	中铁建南方建设投资有限公司	广东深圳	蒋汉祥	建筑施工	36.72	25.68	11.04	0.63	36.49	无
33	中铁建昆仑投资集团有限公司	四川成都	金跃良	建筑施工	251.40	197.48	53.92	13.91	214.16	无
34	中铁建华北投资发展有限公司	河北石家庄	杜水波	建筑施工	56.19	40.70	15.49	1.60	19.99	无
35	中铁磁浮交通投资建设有限公司	湖北武汉	张海亮	建筑施工	14.81	4.03	10.78	0.75	6.00	无
36	中铁建重庆投资集团有限公司	重庆	王中岐	项目投资	90.56	49.06	41.50	3.65	63.23	无
37	中铁建资产管理有限公司	北京	曹锡锐	资产管理	374.08	325.51	48.57	3.06	10.09	无
38	中铁建华南建设有限公司	广东广州	张成	建筑施工	23.79	12.35	11.44	1.77	61.33	无
39	中铁海峡建设集团有限公司	福建厦门	孟文林	建筑施工	29.46	18.95	10.51	0.15	31.95	无
40	中铁建北部湾建设投资有限公司	广西南宁	王继红	项目投资	15.98	12.65	3.33	0.33	21.82	无
41	中铁建西北投资建设有限公司	陕西西安	卢朋	项目投资	10.06	0.04	10.02	0.02	-	无
42	中铁建城市建设投资有限公司	江苏南京	张挺军	项目投资	10.46	0.21	10.25	0.25	0.50	无
43	中铁建网络信息科技有限公司	北京	曾宗根	信息服务	1.69	0.69	1.00	-0.01	0.73	无
44	铁建宇翔有限公司	香港	乔国英	资产管理	54.88	54.88	-	-	-	无
45	铁建宇鹏有限公司	香港	曹锡锐	资产管理	55.48	55.48	-	-	-	无