

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司中铁建设集团置业有限公司 为参股公司提供担保的公告

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：鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司（以下简称云门置业公司）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司中铁建设集团有限公司（以下简称中铁建设）所属全资子公司中铁建设集团置业有限公司（以下简称中铁建设置业公司）为参股公司云门置业公司银团融资按股权比例 15%提供担保，即提供融资担保本金不超过 10.5 亿元人民币。在本次担保前，公司未对其提供担保。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于中铁建设集团有限公司所属子公司对参股公司融资提供

担保的议案》，同意中铁建设所属全资子公司中铁建设置业公司作为担保主体，为其参股公司云门置业公司向银行新增融资不超过 70 亿元按持股比例 15%提供担保，担保金额不超过 10.50 亿元。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

云门置业公司成立于 2021 年 3 月 16 日，为开发浙江杭州高铁西站南广场 TOD 地块新设立项目公司。公司类型为其他有限责任公司，住所为浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 幢 A254 室，法定代表人 PUA SECK GUAN，注册资本 35 亿元。经营范围为：一般项目：酒店管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；面向家长实施的家庭教育咨询服务；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；品牌管理；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装服饰零售；服装服饰批发；五金产品批发；五金产品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；娱乐性展览；文化场馆管理服务；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；保健用品（非食品）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股东结构：鹏瑞利杭高云门（上海）企业发展有限公司持股比例

65%，中铁建设置业公司持股比例 15%，杭州市西站枢纽开发有限公司持股比例 10%，大南铁轨道物业发展(深圳)有限公司持股 10%。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，云门置业公司资产总额 358,680 万元，负债总额 9,174 万元，净资产 349,506 万元，资产负债率为 2.56%。2021 年，该公司营业收入 0 万元，净利润-493 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 422,946 万元，负债总额 73,591 万元，净资产 349,355 万元；2022 年一季度，该公司营业收入 0 万元，净利润-151 万元。项目目前处于开发阶段，暂未达到收入确认条件。

该公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

中铁建设置业公司将按照 15%持股比例对云门置业公司 70 亿元银团贷款提供本金不超过 10.5 亿元融资担保，期限为不超过 10 年。中铁建设置业公司将在担保发生时在核定担保额度内签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第五届董事会第六次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为中铁建设置业公司作为担保主体，按股权比例对其参股公司融资提供担保，能够推进相关项目顺利实施，提高融资效率，有利于其业务开展，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及全资和控股子公司提供担保余额为 1106.12 亿元，其中公司对全资及控股子公司提供担保余额合计 197.12 亿元人民币，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 41.15%和 7.33%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日