

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2024-013

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 年第一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16家全资子公司和1家参股公司。16家全资子公司为：中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、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、中铁一局集团电务工程有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、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、青岛中金渝能置业有限公司、中铁商业保理有限公司。1家参股公司为：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 2024 年第一季度实际发生担保金额为 32.32 亿元；截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计担保余额为 1,527.78 亿元，(其中差额补足承诺 911.74 亿元)。

- 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 2024 年 3 月 31 日，公司对外担保总额控制在公司最近一期经审计归属母公司净资产的 50%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2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过，同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9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2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的公告》（临2023-020）。

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，2024年第一季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024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32.32亿元，其中差额补足承诺23.71亿元，贷款、保函及票据担保8.61亿元，具体情况如下表：

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保方式	担保种类	受益人/债权人名称	担保金额(万元)	期限	担保开始日期	是否有反担保
1	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	/	差额补足承诺	先锋5号优先级受益人	24,195.54	2-3年(含)	2024/2/29	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁九局集团有限公司	/	差额补足承诺	先锋5号优先级受益人	17,113.19	2-3年(含)	2024/2/29	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁北京工程局集团有限公司	/	差额补足承诺	先锋5号优先级受益人	18,691.27	2-3年(含)	2024/2/29	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	45,000.00	2-3年(含)	2024/2/29	否
5	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	21,500.00	2-3年(含)	2024/2/29	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁北京工程局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	22,500.00	2-3年(含)	2024/2/29	否
7	中国中铁股份有限公司	中铁二局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	24,600.00	2-3年(含)	2024/3/27	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	15,100.00	2-3年(含)	2024/3/27	否

9	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	25,652.00	2-3年(含)	2024/1/9	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	22,700.00	2-3年(含)	2024/3/5	否
11	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	连带责任保证	保函担保	建行天津河东支行	2,755.21	1年(含)以下	2024/1/11	否
12	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团电务工程有限公司	连带责任保证	保函担保	建行陕西省分行	3,855.00	1年(含)以下	2024/2/5	否
13	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	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	350.00	5年以上	2024/1/11	否
14	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	连带责任保证	票据担保	交通银行北京西三环支行	365.47	1年(含)以下	2024/1/29	否
15	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	连带责任保证	票据担保	平安银行北京知春路支行	2,000.86	1年(含)以下	2024/2/26	否
16	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	连带责任保证	保函担保	中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	779.22	2-3年(含)	2024/2/7	否

17	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	连带责任保证	票据担保	平安银行北京知春路支行	593.08	1年(含)以下	2024/2/2	否
18	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	连带责任保证	保函担保	中国建设银行成都铁道支行	5,960.15	1-2年(含)	2024/1/19	否
19	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	248.00	1-2年(含)	2024/1/15	否
20	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	宁波银行北京石景山支行	9,271.77	1年(含)以下	2024/1/11	否
21	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	中国民生银行股份有限公司北京分行	1,488.37	1年(含)以下	2024/2/28	否
22	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	渤海银行股份有限公司北京分行	1,386.11	1年(含)以下	2024/1/4	否
23	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	连带责任保证	保函担保	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	1,397.20	5年以上	2024/1/4	否
24	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	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	15,715.00	5年以上	2024/1/11	否
25	青岛中铁西海岸投资发展有限公司	青岛中金渝能置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	青岛银行股份有限公司青岛西海岸分行	40,000.00	4-5年(含)	2024/1/1	否

## 二、被担保人基本情况

中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、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等6家被担保人基本情况和财务数据情况详见公司于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11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2023年上半年至2024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、控股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。公司对全资和控股子公司的经营管理、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于母公司净资产的 45.94% 和 43.89%。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2024年第一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

2024年4月30日