

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2022-054

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 2022 年第三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35家全资子公司和1家参股公司。35家全资子公司名称为：中铁置业集团有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、中铁文化旅游投资集团（成都）健康产业有限公司、中铁迅捷有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司、中铁（上海）投资集团有限公司、中铁科学研究院有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁一局集团第五工程有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁一局集团桥梁工程有限公司、中铁三局集团第六工程有限公司、

中铁十局集团第七工程有限公司、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、中铁电工保定制品有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁物贸集团昆明有限公司、鲁班工业品（天津）有限公司；1家参股公司名称为：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 2022 年第三季度实际发生担保金额为 2,225,638.23 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计担保余额为 16,422,875.66 万元（其中，差额补足承诺 9,856,893.51 万元）。
- 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 2022 年 9 月 30 日，公司对外担保总额约占 2022 年 9 月 30 日公司净资产的 39.96%，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2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过，同意公司2022年下半年至2023

年上半年对外担保额度为25,396,792.58万元，其中，对全资子公司担保10,604,117.81万元，对控股子公司担保2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元，对全资及控股子公司差额补足承诺11,200,000万元。具体内容详见公司于2022年4月30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2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告》（临2022-025）。

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，2022年第三季度公司及控股子公司在公司2022年下半年至2023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2,225,638.23万元，其中差额补足承诺1,371,700.01万元，贷款、发债、保函及票据担保853,938.22万元，具体情况如下表：

序号	担保方名称	被担保人名称	担保方与被担保方关系	担保种类	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	中铁置业集团有限公司	全资子公司	贷款担保	310,000.00	5年以上	2022/8/15	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁四川生态城投资有限公司	全资子公司	贷款担保	50,000.00	2-3年(含)	2022/9/15	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁文化旅游投资集团(成都)健康产业有限公司	全资子公司	贷款担保	50,000.00	5年以上	2022/8/5	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁迅捷有限公司	全资子公司	发债担保	326,245.00	4-5年(含)	2022/7/6	否
5	中国中铁股份有限公司	中铁四局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	201,200.00	2-3年(含)	2022/9/1	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁隧道局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	186,646.20	2-3年(含)	2022/8/10	否
7	中国中铁股份有限公司	中铁五局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	47,853.80	2-3年(含)	2022/8/10	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁二局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	37,708.27	2-3年(含)	2022/9/26	否

9	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	32,595.70	2-3年(含)	2022/9/26	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	47,789.98	2-3年(含)	2022/9/26	否
11	中国中铁股份有限公司	中铁七局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	33,783.97	2-3年(含)	2022/9/26	否
12	中国中铁股份有限公司	中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	91,190.40	2-3年(含)	2022/9/26	否
13	中国中铁股份有限公司	中铁十局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	41,831.68	2-3年(含)	2022/9/26	否
14	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	97,925.24	2-3年(含)	2022/7/28	否
15	中国中铁股份有限公司	中铁七局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	98,285.61	2-3年(含)	2022/7/28	否
16	中国中铁股份有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	95,772.90	2-3年(含)	2022/7/28	否
17	中国中铁股份有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	74,516.25	2-3年(含)	2022/7/28	否
18	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	31,550.48	2-3年(含)	2022/9/28	否
19	中国中铁股份有限公司	中铁十局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	22,197.98	2-3年(含)	2022/9/28	否
20	中国中铁股份有限公司	中铁建工集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	54,937.03	2-3年(含)	2022/9/28	否
21	中国中铁股份有限公司	中国铁工投资建设集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	5,952.39	2-3年(含)	2022/9/28	否
22	中国中铁股份有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	22,948.77	2-3年(含)	2022/9/28	否
23	中国中铁股份有限公司	中铁(上海)投资集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	49,116.46	2-3年(含)	2022/9/28	否
24	中国中铁股份有限公司	中铁科学研究院有限公司	全资子公司	差额补足承诺	3,948.38	2-3年(含)	2022/9/28	否
25	中国中铁股份有限公司	中铁第六勘察设计院集团有限公司	全资子公司	差额补足承诺	2,648.52	2-3年(含)	2022/9/28	否
26	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	全资子公司	差额补足承诺	91,300.00	2-3年(含)	2022/9/6	否
27	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团第五工程有限公司	全资子公司	保函担保	200	1-2年(含)	2022/9/9	否

28	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	全资子公司	保函担保	1,845.09	1-2年(含)	2022/7/8	否
29	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团桥梁工程有限公司	全资子公司	保函担保	817.63	1年(含)以下	2022/7/20	否
30	中铁三局集团有限公司	中铁三局集团第六工程有限公司	全资子公司	保函担保	270.51	2-3年(含)	2022/9/27	否
31	中铁十局集团有限公司	中铁十局集团第七工程有限公司	全资子公司	保函担保	255	2-3年(含)	2022/7/28	否
32	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	全资子公司	票据担保	5,763.85	1年(含)以下	2022/7/14	否
33	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	全资子公司	票据担保	200	1年(含)以下	2022/9/22	否
34	中铁电气化局集团有限公司	中铁电工保定制品有限公司	全资子公司	票据担保	2,000.00	1年(含)以下	2022/7/6	否
35	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	全资子公司	票据担保	1,529.70	1-2年(含)	2022/7/19	否
36	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	全资子公司	票据担保	5,424.20	1-2年(含)	2022/7/21	否
37	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	全资子公司	保函担保	1,434.49	1-2年(含)	2022/9/1	否
38	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	全资子公司	保函担保	1,430.00	4-5年(含)	2022/8/30	否
39	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	参股公司	贷款担保	632.50	5年以上	2022/7/6	否
40	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	参股公司	贷款担保	28,399.25	5年以上	2022/7/6	否
41	中铁物贸集团有限公司	中铁物贸集团昆明有限公司	全资子公司	票据担保	56,269.80	1-2年(含)	2022/8/11	否
42	中铁物贸集团有限公司	鲁班工业品(天津)有限公司	全资子公司	票据担保	11,221.20	1年(含)以下	2022/8/26	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、中铁四局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中国铁工投资建设集团有限公司、中铁（上海）投资集团有限公司、中铁科学研究院有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、中铁置业集团有限公司等17家被担保人基本情况和最近一年又一期财务数据情况详见公司于2022年3月31日和2022年8月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2021年年度报告》《中国中铁2022年半年度报告》，其他19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2022年上半年至2023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 2022 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 16,422,875.66 万元（包含差额补足承诺 9,856,893.51 万元），公司对控股子公司提供担保总额累计 15,705,240.37 万元（包含差额补足承诺 9,856,893.51 万元），上述金额分别占公司 2022 年 9 月 30 日公司净资产的 39.96%和 38.22%。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2022年第三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

2022 年 11 月 15 日