

A 股简称:中国中铁

H 股简称: 中国中铁

公告编号: 临 2011-022

A 股代码:601390

H 股代码: 390

公告编号: 临 2011-022

中国中铁股份有限公司对外担保公告

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: 武汉鹦鹉洲大桥有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保金额人民币 198,000 万元; 以前年度累计已为其担保金额人民币 0 万元。
- 本次是否有反担保: 无
- 对外担保累计数量: 截至 2011 年 6 月末, 公司对外担保累计数量为人民币 1,562,681.53 万元。
- 对外担保逾期的累计数量: 截至 2011 年 6 月末, 公司对外担保逾期的累积数量为人民币 0 万元。

一、担保情况概述

为了确保武汉鹦鹉洲大桥项目的顺利实施, 武汉鹦鹉洲大桥有限公司拟向中国建设银行湖北省分行等组成的银团申请约人民币 39.6 亿元的项目贷款, 贷款期限 8 年, 并由公司全体股东按股权比例为该贷款提供保证担保。本公司所属子公司中铁大桥局股

份有限公司持有该公司 50%的股权，需按照股权比例为其提供总额约人民币 19.8 亿元的担保。

本担保事项已经本公司 2011 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。由于被担保人武汉鹦鹉洲大桥有限公司为新设公司，目前尚没有外部负债，根据上市规则及《中国中铁股份有限公司章程》等相关规定，本担保事项无须提交股东大会批准。

截至 2011 年 6 月末，公司对外担保总额为人民币 1,562,681.53 万元。

二、被担保人基本情况

武汉鹦鹉洲大桥有限公司成立于 2011 年 5 月 9 日，注册资本 5 亿元，由中铁大桥局股份有限公司、武船重型工程有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司按 50%、40%、10%的比例设立。公司位于武汉市马鹦路 6 号，法定代表人黄支金，经营期限为 8 年。公司经营范围为对建筑业的投资，城市建设管理（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

武汉鹦鹉洲大桥有限公司主要财务状况：截至 2011 年 6 月 30 日，武汉鹦鹉洲大桥有限公司资产总额人民币 49996.33 万元，负债 0 元，净资产人民币 49996.33 万元，资产负债率 0%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任保证，担保总额约人民币 19.8 亿元，《最高额保证合同》的保证期间按银行为债务人（被担保人）办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之

日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

四、董事会意见

为确保武汉鹦鹉洲大桥项目的顺利实施，公司董事会同意中铁大桥局股份有限公司按股权比例为武汉鹦鹉洲大桥有限公司的项目融资提供担保，担保总额约人民币 19.8 亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 6 月末，公司对外担保累计数量为人民币 1,562,681.53 万元，对外担保逾期的累积数量为人民币 0 万元。

六、备查文件目录

本公司第二届董事会第六次会议决议。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十八日