

A 股简称:中国中铁  
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁  
H 股代码: 390

公告编号: 临 2012-020  
公告编号: 临 2012-020

## 中国中铁股份有限公司担保公告

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1. 中铁平潭投资建设有限公司
2. 中铁物贸安徽能源有限公司
3. 南京地下铁道有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次为三家单位担保金额合计人民币35.2825亿元,其中为中铁平潭投资建设有限公司项目融资担保人民币22亿元,为中铁物贸安徽能源有限公司综合授信担保人民币4亿元,为南京地下铁道有限责任公司项目融资担保人民币9.2825亿元。本次担保发生前累计为三家单位担保金额人民币0万元。

● 本次是否有反担保: 本次担保中,为南京地下铁道有限责任公司担保有反担保措施,具体方式为:以南京地铁一号南延线全线收费权(经南京市建委登记)进行质押。

● 对外担保累计数量: 截止2012年6月末,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币176.54亿元。

● 对外担保逾期的累计数量: 无

## 一、担保情况概述

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分子公司对外担保的议案》，同意子公司为实施项目及生产经营需要为其下属子公司或外部单位提供合计人民币35.2825亿元的授信及融资担保。本次新增担保事项，不涉及关联交易，也无需提请公司股东大会审议。

### 1. 为中铁平潭投资建设有限公司担保情况

本公司与下属全资子公司中铁一局集团有限公司为实施福建平潭综合实验区道路及安置房等BT项目，共同投资设立中铁平潭投资建设有限公司，股权比例分别为55%和45%。项目总投资约人民币30亿元，建设期及回购期约3年，各项目子项单独实施、单独回购，项目融资比例75%，约人民币22亿元。因新设项目公司资信及财务状况暂不具备支撑其信用融资的条件，经与金融机构沟通，需由项目公司股东分别或单独为其融资提供担保。本次担保在项目实施过程中逐步发生，并非一次性发生，风险可控。

### 2. 为中铁物贸安徽能源有限公司担保情况

该公司系本公司下属全资子公司中铁物贸有限责任公司于2012年4月设立的全资子公司，主要经营煤炭、铁矿石等物资贸易。至2012年6月末，该公司生产经营情况良好，共签订购销合同26个，其中采购合同总额人民币20.66亿元，

销售合同总额人民币20.89亿元，已累计实现不含税销售额人民币3.52亿元，增长势头迅猛。根据生产经营实际需要，该公司向金融机构申请人民币5.76亿元综合授信，授信品种主要为银行承兑汇票、国内信用证和国际信用证等。因新设公司资信及财务状况暂不具备支撑其信用授信的条件，经与金融机构沟通，需由股东提供担保。

### 3. 为南京地下铁道有限责任公司担保情况

本公司下属全资子公司中铁电气化局集团有限公司于2007年4月与南京地下铁道有限责任公司（下简称业主）签订投资建设合同，实施南京地铁PPP项目，同年6月设立项目公司具体负责项目的融资和建设，并实施工程总承包。项目总投资约人民币18亿元，其中注册资本人民币63,760万元，约为总投资的35%，其他资金来源为项目融资，采用股权回购方式，回购期10年，按投资总额每年等额回购。目前，项目公司注册资本已全部到位，项目融资人民币92,825万元，投资建设已基本完成，满足股权转让条件。为降低集团公司合并层面资产负债率，优化财务报表，控制偿债风险，中铁电气化局集团有限公司在项目实施过程中积极与业主沟通，调整了回购条件，更改为到期一次性回购，其中项目融资在股权转让完成后全部转为业主承担，但需由中铁电气化局集团有限公司为之提供连带责任担保，以满足贷款银行风险控制要求，担保期限10年，随着业主银行债务逐年偿还，担保

额度也随之逐年递减。南京地下铁道有限责任公司为南京市政府地铁运行管理的代表，自身具有较强的抗风险能力（截止2012年6月末资产负债率低于70%），同时以南京地铁一号南延线全线收费权进行质押，担保风险较低。

2012年8月30日本公司第二届董事会第十四次会议作出决议，同意：由中铁一局集团有限为中铁平潭投资建设有限公司实施平潭BT项目融资提供担保，担保总额人民币22亿元；由中铁物贸有限责任公司为中铁物贸安徽能源有限公司综合授信提供担保，担保总额人民币4亿元；由中铁电气化局集团有限公司在南京地铁PPP项目股权转让完成后，为南京地下铁道有限责公司承担的人民币92,825万元项目融资提供担保，担保期限10年，担保额度随银行债务逐年偿还而递减。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人中铁平潭投资建设有限公司，注册地福建省平潭县，法定代表人李世清，经营范围为交通、市政、水电、园林绿化、环保、水务、港口码头等基础设施项目的投资建设、运营服务及土地开发，房地产开发，工程勘测、设计，建设项目管理，信用等级A+。无最近一期年度财务报表，最近一期财务报表情况如下：资产总额人民币9,018万元，净资产人民币9,018万元，净利润人民币18万元。

2. 被担保人中铁物贸安徽能源有限公司，注册地合肥市

包河工业区兰州路27号，法定代表人白鹤林，经营范围为煤炭、焦炭、铁矿石、焦炭、建材等物资贸易，暂无信用等级。无最近一期年度财务报表，最近一期财务报表情况如下：资产总额人民币44,995.29万元，负债总额人民币41,761.08万元（均为一年内到期，其中贷款总额30000万元人民币），净资产人民币3,234.2万元，净利润人民币234.2万元。

3. 被担保人南京地下铁道有限责任公司，注册地江苏省南京市，法定代表人余才高，经营范围为轨道交通工程建设、地下工程建设、轨道交通运营、工程设计、工程监理；建筑材料、机电设备、五金交化销售；岩土工程、路桥建设、土木工程建设、线路管道设备安装、勘察测量及防水工程；房地产开发、土地开发、物业管理；自有房屋及设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各种广告；停车场服务等。信用等级AAA。最近一期年度财务报表情况如下：资产总额人民币3,850,758.24万元，负债总额人民币2,694,636.64万元（其中贷款总额人民币1,934,554.6万元，一年内到期负债总额人民币192,500万元），净资产总额人民币1,156,121.6万元，利润总额人民币18,376.8万元；最近一期财务报表情况如下：资产总额人民币4,925,771.44万元，负债总额人民币3,188,923.52万元（其中贷款总额人民币2,327,647.1万元，一年内到期负债总额人民币160,000万元），净资产人民币1,736,847.92万元，利润总额人民币27,974.32万元。

上述被担保人均不是本公司股东、股东的实际控制人、关联方、股东的控股子公司或附属企业。。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1. 关于中铁平潭投资建设有限公司担保事项

担保人中铁一局集团有限公司，被担保人中铁平潭投资建设有限公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责任担保，担保金额人民币22亿元，受益人为中国建设银行下属分支机构等金融机构（将视项目融资实际情况而定），担保期限自每笔贷款发生日始2年。本次担保无反担保。

#### 2. 关于中铁物贸安徽能源有限公司担保事项

担保人中铁物贸有限责任公司，被担保人中铁物贸安徽能源有限公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责任担保，担保金额人民币4亿元，受益人中信银行、兴业银行下属分支机构等金融机构（将视授信实际情况而定），担保期限自签订担保协议始1年。本次担保无反担保。

#### 3. 关于南京地下铁道有限责任公司担保事项

担保人中铁电气化局集团有限公司，被担保人南京地下铁道有限责任公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责任担保，担保金额人民币9.2825亿元，受益人分别为交通银行北京西三环支行2.3亿元、招商银行南京分行3.5625亿元、中国银行南京玄武支行3.42亿元；担保期限截止日分别为2022年7月16日、2019年12月3日和2020年12月20日。本次

担保有反担保，具体方式为以南京地铁一号南延线全线收费权（经南京市建委登记）进行质押。

#### **四、董事会意见**

本次担保是为满足子公司生产经营实际需要，公司对外部单位南京地下铁道有限责任公司的偿债能力有充分的了解，且所做担保具有相应的反担保措施，本次担保风险可控。

#### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币 176.54 亿元，无逾期对外担保。

#### **六、备查文件**

经与会董事签字生效的公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日