

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2021年3月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司獨立董事對對外擔保的專項說明及獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2021年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)、陳文健及王士奇；非執行董事為文利民；獨立非執行董事為鍾瑞明、張誠及修龍。

中国中铁股份有限公司

独立董事对对外担保的专项说明及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现就公司 2020 年度对外担保情况作出如下说明和独立意见：

2020 年，公司进一步落实证券监管机构对上市企业担保监管要求，做好担保预算与担保日常业务管理，提高担保管理人员专业水平，努力做到从源头上控制担保规模、在过程中监督担保实施，最大限度确保公司担保风险可控。同时，对外担保坚持“同股同权、同股同责”原则，避免公司超股权比例承担担保义务，保证公司担保业务安全。2020 年末公司担保总额为 4,819,298.70 万元（不含按揭担保），约占公司 2020 年末归属母公司净资产的 18.87%。具体包括：

一、公司对外担保情况

截至 2020 年末，公司及其下属子公司对外部单位及参股公司担保余额为 796,928.51 万元，占公司担保总额的 17%，担保余额较上年末减少 216,491.18 万元。其中，对外部单位担保余额为 47,530.91 万元，对参股公司担保余额 749,397.60 万元。

公司本部对外部单位及参股公司担保余额为 239,029.00 万元，均为融资性担保；公司所属二级子公司对外部单位及参股公司担保余额为 557,899.51 万元，其中融资性担保 552,157.60 万元，非融资性担保 5,741.91 万元（注：非融资性担保主要为银行授信担保，用于办理银行承兑汇票、信用证、保函和信贷证明等）。

对外部单位担保均为以前年度的存量担保，对参股公司担保主要为项目公司贷款担保，2020 年对外担保额有所减少，主要原因为贷款归还，担保责任解除。

以上担保均严格按照《公司章程》及相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

二、公司对子公司担保情况

截至 2020 年末，公司（合并）对下属子公司担保余额共计 4,022,370.19 万元，其中融资性担保 3,442,211.20 万元，非融资性担保 580,158.99 万元。担保总额较上年末减少 365,212.97 万元。担保减少主要原因：一是贷款归还，担保责任解除；二是下属子公司在银行评级不断提高，银行授信不再需要股东提供担保。以上担保均按照《公司章程》及相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

我们认为，公司 2020 年度有效控制了对外担保额度，其实际发生额未突破 2020 年末归属母公司净资产的 50%，对外担保风险可控。报告期内，公司及其下属子公司均能严格按照《公司章程》及相关法律、法规、企业管理办法开展对外担保业务，内

部决策程序和信息披露符合证券监管机构和《公司章程》规定，切实维护了公司及广大股东利益。

附件：《2020年度中国中铁对外担保汇总表》

中国中铁股份有限公司独立董事

钟瑞明 张 诚 修 龙

日期：2021年3月30日

附件：《2020年度中国中铁对外担保汇总表》

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国中铁股份有限公司	公司本部	临哈铁路有限责任公司	41,789.00	2008/6/30	2008/6/30	2027/6/20	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中国中铁股份有限公司	公司本部	云南富砚高速公路有限公司	68,900.00	2015/4/12	2015/4/12	2027/11/1	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中国中铁股份有限公司	公司本部	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	128,340.00	2015/7/31	2015/7/31	2037/8/1	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中铁四局集团有限公司	全资子公司	徐州市迎宾快速路建设有限公司	119,000.00	2018/10/22	2018/10/30	2028/10/29	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	武汉杨泗港大桥有限公司	244,103.25	2015/12/24	2015/12/24	2023/6/27	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	2,761.53	2019/11/11	2019/11/11	2039/8/23	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中铁隧道集团有限公司	全资子公司	中国上海外经(集团)有限公司	5,741.91	2012/12/29	2012/12/29	2021/6/30	连带责任担保	否	否	-	否	否	/

中铁上海局集团有限公司	全资子公司	防城港市中铁堤路园投资发展有限公司	500.00	2019/5/8	2019/5/8	2030/12/31	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中铁国际集团有限公司	全资子公司	MontagProp Proprietary Limited	6,687.00	2015/7/3	2015/7/3	2023/11/3	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
中铁南方投资集团有限公司	全资子公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	179,105.82	2019/8/7	2019/8/7	2042/8/23	连带责任担保	否	否	-	否	否	/
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-216,491.18						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							796,928.51						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							-3,652,129.70						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							4,022,370.19						
担保总额（A+B）							4,819,298.70						
担保总额占公司净资产的比例（%）							18.87						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							4,282,385.17						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							4,282,385.17						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							截至2020年12月31日，中国中铁股份有限公司（合并）发生房地产按揭担保合计4,468,349.06万元。						