

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

中国中铁2024年第一季度新增担保的被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	信用等级	2023年12月31日财务报表数据					2024年3月31日财务报表数据					持股比例	与担保人的关系
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润		
1	中铁一局集团天津建设工程有限公司	天津市河北区	付锋涛	各类铁路综合工程及通信、信号、电力工程施工、各等级公路、路面及桥梁、桥面工程、隧道、隧洞工程、各类市政工程、房屋建筑工程、大中型铁路辅轨、架梁工程、机场跑道、滑行道和机坪（包括土基、基础、道面及飞行区排水工程）工程、城市地铁、轻轨等轨道交通工程、园林绿化工程的施工；混凝土预制构件制造；设备租赁、建筑材料租赁、房屋租赁；计算机软硬件技术、工程技术开发、咨询、转让、服务；测绘服务；计算机软硬件及辅助设备、建筑材料批发兼零售。	AAA	226,831.29	202,201.18	24,630.11	420,285.68	2,241.21	230,125.45	205,139.91	24,985.54	55,015.67	355.43	100%	全资子公司
2	中铁一局集团电务工程有限公司	陕西省西安市	何健	一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理；金属切削加工服务；机械设备租赁；电线、电缆经营；电气设备销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售；安防设备销售；消防技术服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业；公路管理与养护；基础电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	AAA	445,399.25	369,230.43	76,168.82	672,314.68	25,065.05	443,325.56	363,423.92	79,901.64	115112.17	4360.37	100%	全资子公司
3	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	北京市平谷区	杨法周	销售机械电子设备、五金交电、通讯器化工产品（不含化学危险品）；招标、招标代理、货运代理、分批包装、仓储保管、配送服务材、金属材料、；机械设备租赁；信息咨询（中介除外）；货运进出口、技术进出口、代理进出口。	AAA	65,387.32	49,893.68	15,493.64	56,809.94	3,025.56	60,212.08	44,543.75	15,668.33	7,176.83	174.69	100%	全资子公司
4	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	陕西省宝鸡市金台区	郭书通	电气信号设备装置制造、电气信号设备装置销售、对外承包工程、机械设备研发等	AA+	216,111.61	177,381.75	38,729.86	95,767.07	2,580.35	213,200.11	172,811.59	40,388.52	14,583.14	1,658.65	100%	全资子公司
5	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	北京市丰台区	赫全胜	制造金属门窗、塑钢门窗、低压装置；承担本单位普通货物运输；施工总承包；专业承包；建设工程设计；物业管理；建筑设备租赁；出租办公用房；出租商业用房。	AA	404,336.37	311,989.46	92,346.91	182,096.25	5,569.76	369,037.11	275,741.07	93,296.04	49,809.38	949.13	100%	控股子公司
6	川铁国际经济技术合作有限公司	四川省成都市金牛区	卫晓军	承包本行业境外工程和境内国际招标工程，独立承包境内新建、扩建各级铁路大中型建设项目综合性工程施工，自营和代理商品及技术的进出口业务（除国家限制品）、向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；可承担境内高等级公路路基及公路桥梁、工业及民用建筑工程、机场跑道及市政工程的施工，可按国家规定在海外举办各类企业、国际技术咨询、经营进料加工和‘三来一补’业务，经营对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	AA	110,840.40	92,197.61	18,642.79	74,771.19	31.23	105,254.31	87,159.67	18,094.64	21,084.11	335.12	100%	全资子公司



7	中铁国际集团商贸有限公司	北京市门头沟区	吴好进	机电产品、机械设备、供暖设备、电子产品、建筑材料、金属材料（非专控产品）、化工产品原料（除危险化学品）、副食品、装饰材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；进出口代理业务，货运代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆运国际货物运输代理。	A	95,256.09	85,759.97	9,496.12	113,815.79	553.47	94,323.26	84,720.24	9,603.02	35,342.16	106.90	100%	全资子公司
8	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	武汉市经济技术开发区	魏家旺	工程监理；工程测量；工程试验检测；市政基础设施工程；一类（道路、桥梁工程、轨道交通勘察）施工图审查；工程代建、工程项目管理；工程招标代理、工程造价咨询服务、工程咨询及技术服务。	AA	12,631.50	3,141.15	9,490.35	18,025.49	1,615.51	12,575.54	2,838.64	9,736.90	4,711.12	246.54	100%	全资子公司
9	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	广东省汕头市	杜永英	负责牛田洋快速通道和金沙路西延打包PPP项目的投融资、建设、养护和移交业务；基础设施开发；房地产开发经营；国有资产运营管理。	/	1,067,094.42	852,020.93	215,073.49	36,071.50	2.09	1,098,757.53	878,671.17	220,086.37	9,180.61	1.77	45.90%	参股公司
10	中铁商业保理有限公司	广州南沙	黄少键	其他金融业	/	353,764.69	248,843.56	104,921.13	59,534.24	5,509.93	427,523.85	319,580.34	107,943.52	15,149.38	3,022.39	100%	全资子公司
11	青岛中金渝能置业有限公司	山东省青岛市	陈建国	停车场服务【停车场位于市南区香港中路8号（原二疗地块）】（经营性停车场登记证有效期限以许可证为准）。【房地产开发及销售，物业管理（凭资质经营）】，城市基础设施建设：酒店管理，房地产营销策划，房地产信息咨询，建筑工程技术咨询、信息咨询，房屋租赁，场地租赁；青岛中金渝能置业有限公司青岛中心广场及青岛中金渝能置业有限公司青岛威斯汀酒店的筹建（筹建期间不得开展生产经营活动）；批发零售（零售限分支机构）：日用百货、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、洗涤用品、化妆品、工艺品、五金交电、儿童玩具、橡胶制品、文体用品、钟表眼镜、照相器材、珠宝首饰、通讯器材（除卫星地面接收设备）、水果、蔬菜、生肉、鲜水产品、汽车配件、建材、金属材料、化工产品（不含化学危险品）、一般劳保用品、家具；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；设计、制作、发布国内广告业务；会务服务，展览服务，商务服务，商业配套服务，柜台出租，企业管理，代订车、船、机票。国内文化艺术交流策划；【以下范围限分支：宾馆、餐饮（特大型餐馆）、咖啡馆、酒吧、茶座、理发店、游泳馆】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	/	197,163.64	301,041.72	-103,878.08	20,809.04	-2,653.67	194,153.20	300,195.29	-106,042.08	3,312.34	-2,164.00	100%	全资子公司

## 中国中铁2024年第一季度新增的担保协议主要内容

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