

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司中国铁建房地产集团有限 公司为参股公司提供担保的公告

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：武汉招瑞置业有限公司（以下简称武汉招瑞）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司下属全资子公司中国铁建房地产集团有限公司（以下简称中铁地产）为参股公司武汉招瑞向银行新增融资按股权比例 49%提供担保，即新增担保总额不超过 7.35 亿元人民币。在本次担保前，中铁地产已对武汉招瑞提供担保余额为 3.521 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案》，同意中铁地产作为担保主体，为参股公司武汉招瑞向银行

新增融资不超过 15 亿元按股权比例 49%提供担保，担保金额不超过 7.35 亿元。

因武汉招瑞资产负债率超过 70%，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

该公司成立于 2020 年 6 月 9 日，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为武汉市硚口区解放大道 329 号(127 号)韩家墩街办事处 17 幢 1205 室，法定代表人：肖悦，注册资本 91,800 万元，营业期限为长期。其经营范围为：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

招商局地产（武汉）有限公司持有武汉招瑞 51%股权，中铁地产下属全资子公司中铁房地产集团中南有限公司持有武汉招瑞 49%股权。中铁地产按股权比例提供担保金额为不超过 7.35 亿元。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，武汉招瑞资产总额 712,315 万元，负债总额 653,917 万元，净资产 58,398 万元，资产负债率为 91.8%；2021 年，该公司营业收入 0 万元，净利润-1,083 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 719,041 万元，负债总额 661,290 万元，净资产 57,751 万元；2022 年一季度，该公司营业收入 0 万元，净利润-647 万元。项目目前处于开发阶段，暂未达到收入确认条件。

该公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

中铁地产将在担保发生时在核定担保额度内签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第五届董事会第六次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为中铁地产作为担保主体，按股权比例对其参股公司融资提供担保，能够推进房地产项目顺利实施，提高融资效率，有利于其业务开展，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及全资和控股子公司提供担保余额为 1106.12 亿元，其中公司对全资及控股子公司提供担保余额合计 197.12 亿元人民币，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的 41.15%和 7.33%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日