

# 中国铁建股份有限公司

## 关于核定对全资及控股子公司担保额度的公告

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。

**重要提示：**

- 本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于核定公司 2020 年对全资及控股子公司担保额度的议案》，2020 年公司对全资子公司担保总额为 750 亿元，对控股子公司担保总额为 50 亿元。
- 本公司无逾期对外担保。

**一、担保情况概述**

为满足中国铁建股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资及控股子公司日常生产经营需要，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于核定公司 2020 年对全资及控股子公司担保额度的议案》。

2020 年公司对全资子公司担保总额 750 亿元，对控股子公司担保总额 50 亿元。具体担保情况如下：

**1. 对全资子公司担保**

业务板块	全资子公司	本板块公司担保
------	-------	---------

		额度(单位: 亿元)
工程承包、 物流与物 资贸易板 块	中国土木工程集团有限公司、中铁十二局集团有限 公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十 四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中 铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公 司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有 限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局 集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁 二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公 司、中铁二十五局集团有限公司、中国铁建电气化 局集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、 中铁物资集团有限公司、中国铁建国际集团有限公 司、中铁城建集团有限公司、中铁建华南建设有限 公司	350
勘察设 计、工业 制造板块	中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察 设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有 限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中国铁建 重工集团股份有限公司	10
房地产、资 本运营板 块	中国铁建房地产集团有限公司、中铁磁浮交通投资 建设有限公司、中铁建国际投资有限公司、中铁建 发展集团有限公司、中铁建北方投资建设有限公 司、中铁建华北投资发展有限公司、中铁建黄河投 资建设有限公司、中铁建东方投资建设有限公司、 中铁建南方建设投资有限公司、中铁建重庆投资集 团有限公司、中铁建西北投资建设有限公司、中铁 建城市建设投资有限公司	240
其他板块	中铁建商务管理有限公司、诚合保险经纪有限公 司、中铁建资产管理有限公司、中铁建网络信息科 技有限公司、铁建宇翔有限公司、铁建诚安有限公	150

	司	
-	合计	750

## 2. 对控股子公司担保

控股子公司	公司担保额度（单位：亿元）
中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司	50
合计	50

注：

1. 根据实际业务需要，被担保方为下属全资子公司的担保额度可在全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用，被担保方为下属控股子公司的担保额度可在控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

2. 董事会授权董事长在核定担保总额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项。

3. 担保额度有效期自 2019 年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

## 二、被担保人基本情况

本公司全资及控股子公司基本情况详见附表。

## 三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

## 四、董事会意见

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于核定公司 2020 年对全资及控股子公司担保额度的议案》，批准相关担保事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年末，公司对全资及控股子公司实际对外担保余额为 192.94 亿元，对参股和联营公司实际担保余额为 25.90 亿元，本公司实际担保余额共 218.84 亿元，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 9.19%、1.23%和 10.42%。公司无逾期对外担保。

## 六、备查文件

中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

### 被担保人基本情况表

(2019年年末数据，金额单位：亿元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
1	中国土木工程集团有限公司	北京	赵佃龙	建筑施工	287.89	207.12	80.77	11.43	175.64	无	100%	全资
2	中铁十一局集团有限公司	湖北武汉	何义斌	建筑施工	524.57	392.19	132.38	14.12	646.70	无	81.62%	控股
3	中铁十二局集团有限公司	山西太原	宋津喜	建筑施工	484.92	374.09	110.83	13.09	740.24	无	100%	全资
4	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津	张树海	建筑施工	472.50	403.85	68.65	3.52	367.08	无	100%	全资
5	中铁十四局集团有限公司	山东济南	吴言坤	建筑施工	487.18	398.36	88.82	8.51	571.36	无	100%	全资
6	中铁十五局集团有限公司	上海	张喜胜	建筑施工	346.58	298.78	47.80	1.45	236.48	无	100%	全资
7	中铁十六局集团有限公司	北京	程红彬	建筑施工	564.96	500.59	64.37	2.19	514.66	无	100%	全资
8	中铁十七局集团有限公司	山西太原	陈宏伟	建筑施工	561.03	483.00	78.03	1.28	469.90	无	100%	全资
9	中铁十八局集团有限公司	天津	王兴周	建筑施工	423.66	347.77	75.89	8.17	523.70	无	100%	全资
10	中铁十九局集团有限公司	北京	杨哲峰	建筑施工	461.72	403.40	58.32	1.50	449.42	无	100%	全资
11	中铁二十局集团有限公司	陕西西安	邓勇	建筑施工	419.16	355.86	63.30	5.06	422.39	无	100%	全资
12	中铁二十一局集团有限公司	甘肃兰州	庄纪栋	建筑施工	342.46	290.39	52.07	0.77	265.10	无	100%	全资
13	中铁二十二局集团有限公司	北京	赵红鹰	建筑施工	341.19	285.37	55.82	2.87	232.96	无	100%	全资
14	中铁二十三局集团有限公司	四川成都	孙圣杰	建筑施工	282.24	226.93	55.31	2.69	234.07	无	100%	全资

### 被担保人基本情况表

(2019年年末数据，金额单位：亿元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
15	中铁二十四局集团有限公司	上海	朱赤	建筑施工	230.65	195.92	34.73	4.28	313.61	无	100%	全资
16	中铁二十五局集团有限公司	广东广州	张成	建筑施工	189.65	161.35	28.30	1.79	185.43	无	100%	全资
17	中铁建设集团有限公司	北京	赵伟	建筑施工	613.46	512.22	101.24	7.84	518.48	无	85.64%	控股
18	中国铁建电气化局集团有限公司	北京	万传军	建筑施工	302.67	211.53	91.14	13.73	207.74	无	100%	全资
19	中国铁建港航局集团有限公司	广东珠海	许四发	建筑施工	126.66	103.65	23.01	0.21	77.93	无	100%	全资
20	中国铁建房地产集团有限公司	北京	吴仕岩	房地产开发、经营	1,542.73	1,273.30	269.43	37.03	307.05	无	100%	全资
21	中铁第一勘察设计院集团有限公司	陕西西安	刘为民	勘察设计	140.13	95.94	44.19	10.30	91.81	无	100%	全资
22	中铁第四勘察设计院集团有限公司	湖北武汉	蒋再秋	勘察设计	238.71	153.40	85.31	19.53	151.14	无	100%	全资
23	中铁第五勘察设计院集团有限公司	北京	汤友富	勘察设计	56.21	40.45	15.76	2.51	37.16	无	100%	全资
24	中铁上海设计院集团有限公司	上海	凌汉东	勘察设计	17.19	6.80	10.39	2.40	20.30	无	100%	全资
25	中铁物资集团有限公司	北京	王辉	物资采购销售	210.04	177.60	32.44	5.09	299.75	无	100%	全资
26	中国铁建重工集团股份有限公司	湖南长沙	刘飞香	工业制造	151.56	80.14	71.42	15.30	72.82	无	间接100%	全资
27	中国铁建国际集团有限公司	北京	卓磊	建筑施工	92.65	55.98	36.67	1.65	78.27	无	100%	全资
28	中铁城建集团有限公司	湖南长沙	罗海滨	建筑施工	204.12	163.42	40.70	5.59	152.18	无	100%	全资

### 被担保人基本情况表

(2019年年末数据，金额单位：亿元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
29	中国铁建投资集团有限公司	广东珠海	高治双	项目投资	1,205.77	938.16	267.61	9.79	276.34	无	87.34%	控股
30	诚合保险经纪有限公司	北京	卢永堂	保险代理	4.19	1.19	3.00	0.47	2.12	无	100%	全资
31	中铁建商务管理有限公司	北京	吕岗	物业管理	3.60	2.91	0.69	0.03	2.91	无	100%	全资
32	中铁建南方建设投资有限公司	广东深圳	蒋汉祥	项目投资	59.30	44.69	14.61	0.47	80.97	无	100%	全资
33	中国铁建昆仑投资集团有限公司	四川成都	金跃良	项目投资	288.84	196.75	92.09	16.45	268.47	无	70.77%	控股
34	中铁建华北投资发展有限公司	河北石家庄	杜水波	项目投资	77.48	60.90	16.58	1.63	22.68	无	100%	全资
35	中铁磁浮交通投资建设有限公司	湖北武汉	张海亮	项目投资	14.71	4.57	10.14	0.16	3.07	无	间接100%	全资
36	中铁建重庆投资集团有限公司	重庆	孙公新	项目投资	114.93	67.57	47.36	5.00	98.83	无	100%	全资
37	中铁建资产管理有限公司	北京	王秀明	资产管理	119.49	69.25	50.24	6.03	23.08	无	100%	全资
38	中铁建华南建设有限公司	广东广州	张成	建筑施工	44.53	32.51	12.02	1.03	95.42	无	100%	全资
39	中铁建西北投资建设有限公司	陕西西安	卢永堂	项目投资	24.51	11.54	12.97	0.71	7.84	无	100%	全资
40	中铁建城市建设投资有限公司	江苏南京	张挺军	项目投资	10.93	0.20	10.73	0.44	0.86	无	间接100%	全资
41	中铁建网络信息科技有限公司	北京	曾宗根	信息服务	1.30	0.29	1.01	0.01	0.65	无	100%	全资
42	铁建宇翔有限公司	香港	乔国英	资产管理	55.84	55.84	-	-	-	无	100%	全资

### 被担保人基本情况表

(2019年年末数据，金额单位：亿元)

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
43	铁建诚安有限公司	香港	乔国英	资产管理	69.61	69.61	-	-	-	无	100%	全资
44	中铁建国际投资有限公司	广东广州	李宁	项目投资	205.23	196.15	9.08	-0.54	-	无	间接100%	全资
45	中铁建发展集团有限公司	北京	倪真	项目投资	7.49	0.93	6.56	-0.16	0.15	无	100%	全资
46	中铁建北方投资建设有限公司	辽宁沈阳	王学忠	项目投资	0.33	0.11	0.22	0.02	0.12	无	100%	全资
47	中铁建黄河投资建设有限公司	山东济南	史道泉	项目投资	3.83	0.69	3.14	0.04	0.19	无	100%	全资
48	中铁建东方投资建设有限公司	浙江杭州	赵晋华	项目投资	33.62	17.89	15.73	0.34	36.14	无	100%	全资