

中国铁建股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度计划的公告

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法律责任。

重要提示：

● 本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》，2023 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 290.02 亿元，为控股子公司提供担保额度 70.61 亿元；公司全资及控股子公司计划为其全资及控股子公司提供担保额度 1613.91 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。公司全资及控股子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保计划额度 600.31 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（以下简称中国铁建、公司或本公司）日常生产经营需要，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》。

2023 年度，公司及其全资及控股子公司提供担保计划总额度

1974.54 亿元，包括：

1. 公司为全资及控股子公司新增担保额度 190 亿元，年度担保额度为 360.63 亿元，其中为全资子公司提供担保额度 290.02 亿元，为控股子公司提供担保额度 70.61 亿元；其中为资产负债率 70%以上的子公司担保额度 320.63 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度 40 亿元。

2. 公司全资及控股子公司为其全资及控股子公司新增担保额度 701.27 亿元，年度担保额度为 1613.91 亿元，其中为中国铁建合并口径全资子公司提供担保额度 1476.81 亿元，为中国铁建合并口径控股子公司提供担保额度 137.10 亿元；其中为资产负债率 70%以上的子公司担保额度 1502.27 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度 111.64 亿元。

担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。具体担保情况如下：

（一）中国铁建为全资及控股子公司担保

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2022 年末担保余额	2023 年度计划新增担保额度	2023 年度担保核定额度	担保额度占公司最近一期归属于上市公司普通股净资产比例

一、对全资子公司的担保预计							
1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司							
中国铁建股份有限公司	中铁十五局集团有限公司	100%	89.34%	0.04	0.00	0.04	0.00%
	中铁十九局集团有限公司	100%	84.98%	1.45	0.00	1.45	0.05%
	铁建宇翔有限公司	100%	99.99%	55.72	-55.72	0.00	0.00%
	铁建诚安有限公司	100%	99.99%	69.65	0.00	69.65	2.40%
	铁建合安有限公司	100%	99.99%	43.16	0.00	43.16	1.48%
	预留额度	-	-	0.00	155.72	155.72	5.36%
2. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司							
中国铁建股份有限公司	预留额度	-	-	0.00	20.00	20.00	0.69%
对全资子公司担保预计小计				170.02	120.00	290.02	9.98%
二、对控股子公司的担保预计							
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司							
中国铁建股份有限公司	中铁十四局集团有限公司	79.02%	80.89%	0.61	0.00	0.61	0.02%
	预留额度	-	-	0.00	50.00	50.00	1.72%
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司							
中国铁建股份有限公司	预留额度	-	-	0.00	20.00	20.00	0.69%

司							
对控股子公司担保预计小计		0.61	70.00	70.61	2.43%		
对全资及控股子公司担保预计合计		170.63	190.00	360.63	12.41%		

公司为全资及控股子公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。

（二）中国铁建子公司（包括全资及控股子公司）为其下属子公司（包括全资及控股子公司）提供担保

1. 子公司为其全资子公司担保

单位：亿元

序号	担保方	2022 年 末担保 余额	2023 年度 计划新增 担保额度	2023 年度 担保核定 额度	担保额度 占公司最 近一期归 属于上市 公司普通 股股东净 资产比例
1	中国土木工程集团有限公司	0.00	0.38	0.38	0.01%
2	中铁十一局集团有限公司	46.63	9.78	56.41	1.94%
3	中铁十二局集团有限公司	10.66	10.62	21.28	0.73%
4	中国铁建大桥工程局集团有限公司	67.21	21.40	88.61	3.05%
5	中铁十四局集团有限公司	1.81	4.34	6.15	0.21%
6	中铁十五局集团有限公司	34.80	14.43	49.23	1.69%
7	中铁十六局集团有限公司	32.15	-9.09	23.06	0.79%
8	中铁十七局集团有限公司	47.71	14.34	62.05	2.14%
9	中铁十八局集团有限公司	8.31	26.69	35.00	1.20%
10	中铁十九局集团有限公司	40.92	12.28	53.20	1.83%
11	中铁二十局集团有限公司	10.70	12.70	23.40	0.81%
12	中铁二十一局集团有限公司	28.91	10.80	39.71	1.37%
13	中铁二十二局集团有限公司	35.93	7.83	43.76	1.51%
14	中铁二十三局集团有限公司	43.09	7.51	50.60	1.74%
15	中铁二十四局集团有限公司	7.80	4.79	12.59	0.43%
16	中铁二十五局集团有限公司	20.87	8.35	29.22	1.01%
17	中铁建设集团有限公司	50.00	24.79	74.79	2.57%

18	中铁城建集团有限公司	1.88	13.31	15.19	0.52%
19	中国铁建港航局集团有限公司	0.00	2.00	2.00	0.07%
20	中铁建华南建设有限公司	4.91	2.46	7.37	0.25%
21	中国铁建房地产集团有限公司	111.93	87.07	199.00	6.85%
22	中铁第一勘察设计院集团有限公司	20.29	2.59	22.88	0.79%
23	中铁第四勘察设计院集团有限公司	2.00	5.91	7.91	0.27%
24	中铁第五勘察设计院集团有限公司	0.04	0.50	0.54	0.02%
25	中铁上海设计院集团有限公司	0.48	0.32	0.80	0.03%
26	中铁物资集团有限公司	148.29	16.33	164.62	5.67%
27	中国铁建重工集团股份有限公司	0.24	4.16	4.40	0.15%
28	中国铁建投资集团有限公司	64.95	4.92	69.87	2.41%
29	中铁建国际投资有限公司	32.30	47.88	80.18	2.76%
30	中铁建城市建设投资有限公司	0.19	0.61	0.80	0.03%
31	中铁建长江投资有限公司	0.00	2.80	2.80	0.10%
32	中铁建东方投资建设有限公司	0.00	3.75	3.75	0.13%
33	中铁建城市开发有限公司	23.00	3.80	26.80	0.92%
34	中铁建北方投资建设有限公司	0.00	0.80	0.80	0.03%
35	中铁建华南投资有限公司	6.44	3.22	9.66	0.33%
36	预留额度	0.00	188.00	188.00	6.47%
合计		904.44	572.37	1,476.81	50.84%

2. 子公司为其控股子公司担保

序号	担保方	2022 年 末担保 余额	2023 年度 计划新增 担保额度	2023 年度 担保核定 额度	担保额度 占公司最 近一期归 属于上市 公司普通 股股东净 资产比例
1	中铁十二局集团有限公司	2.24	3.95	6.19	0.21%
2	中国铁建大桥工程局集团有限公司	0.15	1.85	2.00	0.07%
3	中铁十四局集团有限公司	0.00	1.50	1.50	0.05%
4	中铁十六局集团有限公司	0.00	1.50	1.50	0.05%
5	中铁十九局集团有限公司	0.00	6.50	6.50	0.22%
6	中铁二十局集团有限公司	2.09	0.00	2.09	0.07%
7	中铁二十二局集团有限公司	0.00	3.28	3.28	0.11%
8	中铁二十四局集团有限公司	0.84	0.58	1.42	0.05%
9	中国铁建房地产集团有限公司	0.29	50.71	51.00	1.76%
10	中铁城建集团有限公司	0.00	9.58	9.58	0.33%

11	中铁建东方投资建设有限公司	0.00	1.25	1.25	0.04%
12	中铁建国际投资有限公司	2.59	-0.37	2.22	0.08%
13	中铁建发展集团有限公司	0.00	4.48	4.48	0.15%
14	预留额度	0.00	44.09	44.09	1.52%
合计		8.20	128.90	137.10	4.72%

2023 年度，公司全资及控股子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保计划额度 600.31 亿元。

说明事项：

1. 为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。子公司对其子公司提供担保时，在核定的担保额度内，按照其公司章程等规章制度具体审批，并按照《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定办理担保事项，在担保方不变的情况下，担保额度可在其全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。其中，资产负债率超过（含）70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可相互调剂使用。

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

3. 担保额度有效期自 2022 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

本公司下属全资及控股子公司基本情况，请详见附表及《中国铁建股份有限公司 2022 年年度报告》中“主要控股参股公司分析”和“财务报表附注”部分。

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、担保的必要性和合理性

公司及子公司对其子公司提供担保，主要是为满足日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其全资及控股子公司提供担保余额合计 1108.81 亿元人民币，其中公司对全资及控股子公司提供担保余额合计 170.63 亿元人民币，公司全资及控股子公司对其全资及控股子公司提供担保余额合计 912.64 亿元人民币，公司及其全资及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额合计 25.54 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 38.17%、5.87%、31.42%和 0.88%。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

2023 年 3 月 31 日

被担保人基本情况表

(2022 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	中铁十四局集团有限公司	山东济南	吴言坤	建筑施工	805.31	651.41	153.90	11.51	847.83	无	79.02%	控股
2	中铁十五局集团有限公司	上海	黄昌富	建筑施工	441.36	394.29	47.07	3.34	503.48	无	100%	全资
3	中铁十九局集团有限公司	北京	李华伟	建筑施工	536.54	455.96	80.58	2.64	467.50	无	100%	全资
4	铁建宇翔有限公司	香港	韩鹏	资产管理	55.94	55.94	0	0	0	无	100%	全资
5	铁建诚安有限公司	香港	韩鹏	资产管理	69.62	69.62	0	0	0	无	100%	全资
6	铁建合安有限公司	香港	韩鹏	资产管理	43.22	43.22	0	0	0	无	100%	全资