

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分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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年3月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於核定對全資及控股子公司擔保額度的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2020年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於核定對全資及控股子公司擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

- 本公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於核定公司2020年對全資及控股子公司擔保額度的議案》，2020年公司對全資子公司擔保總額為750億元，對控股子公司擔保總額為50億元。
- 本公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

為滿足中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)全資及控股子公司日常生產經營需要，公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於核定公司2020年對全資及控股子公司擔保額度的議案》。

2020年公司對全資子公司擔保總額750億元，對控股子公司擔保總額50億元。具體擔保情況如下：

1. 對全資子公司擔保

業務板塊	全資子公司	本板塊公司 擔保額度 (單位：億元)
工程承包、物流與 物資貿易板塊	中國土木工程集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司、中鐵十六局集團有限公司、中鐵十七局集團有限公司、中鐵十八局集團有限公司、中鐵十九局集團有限公司、中鐵二十局集團有限公司、中鐵二十一局集團有限公司、中鐵二十二局集團有限公司、中鐵二十三局集團有限公司、中鐵二十四局集團有限公司、中鐵二十五局集團有限公司、中國鐵建電氣化局集團有限公司、中國鐵建港航局集團有限公司、中鐵物資集團有限公司、中國鐵建國際集團有限公司、中鐵城建集團有限公司、中鐵建華南建設有限公司	350
勘察設計諮詢、 工業製造板塊	中鐵第一勘察設計院集團有限公司、中鐵第四勘察設計院集團有限公司、中鐵第五勘察設計院集團有限公司、中鐵上海設計院集團有限公司、中國鐵建重工集團股份有限公司	10
房地產、資本運營 板塊	中國鐵建房地產集團有限公司、中鐵磁浮交通投資建設有限公司、中鐵建國際投資有限公司、中鐵建發展集團有限公司、中鐵建北方投資建設有限公司、中鐵建華北投資發展有限公司、中鐵建黃河投資建設有限公司、中鐵建東方投資建設有限公司、中鐵建南方建設投資有限公司、中鐵建重慶投資集團有限公司、中鐵建西北投資建設有限公司、中鐵建城市建設投資有限公司	240
其他板塊	中鐵建商務管理有限公司、誠合保險經紀有限公司、中鐵建資產管理有限公司、中鐵建網絡信息科技有限公司、鐵建宇翔有限公司、鐵建誠安有限公司	150
合計		750

2. 對控股子公司擔保

控股子公司	公司擔保額度 (單位：億元)
中鐵十一局集團有限公司、中鐵建設集團有限公司、中國鐵建投資集團有限公司、中國鐵建昆侖投資集團有限公司	50
合計	50

註：

1. 根據實際業務需要，被擔保方為下屬全資子公司的擔保額度可在全資子公司相對應的擔保總額度內調劑使用，被擔保方為下屬控股子公司的擔保額度可在控股子公司相對應的擔保總額度內調劑使用。
2. 董事會授權董事長在核定擔保總額度內審批對全資及控股子公司(包括對新組建全資及控股子公司)擔保事項。
3. 擔保額度有效期自2019年年度股東大會決議公佈之日起，至下一年度股東大會決議公佈之日止。

二、被擔保人基本情況

本公司全資及控股子公司基本情況詳見附表。

三、擔保協議的主要內容

公司將在擔保發生時在核定額度內簽署擔保協議。

四、董事會意見

公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於核定公司2020年對全資及控股子公司擔保額度的議案》，批准相關擔保事項。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

該議案需提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2019年末，公司對全資及控股子公司實際對外擔保餘額為192.94億元，對參股和聯營公司實際擔保餘額為25.90億元，本公司實際擔保餘額共218.84億元，分別佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司普通股股東淨資產的9.19%、1.23%和10.42%。公司無逾期對外擔保。

六、備查文件

中國鐵建股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2020年3月31日

被擔保人基本情況表
(2019年年末數據，金額單位：億元)

序號	被擔保人名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	營業收入	或有事項	擔保能力的重大影響被	與擔保人持股比例的關係
1	中國土木工程集團有限公司	北京	趙仰龍	建築施工	287.89	207.12	80.77	11.43	175.64	無		100% 全資
2	中鐵十一局集團有限公司	湖北武漢	何義斌	建築施工	524.57	392.19	132.38	14.12	646.70	無		81.62% 控股
3	中鐵十二局集團有限公司	山西太原	宋津喜	建築施工	484.92	374.09	110.83	13.09	740.24	無		100% 全資
4	中國鐵建大橋工程集團有限公司	天津	張樹海	建築施工	472.50	403.85	68.65	3.52	367.08	無		100% 全資
5	中鐵十四局集團有限公司	山東濟南	吳言坤	建築施工	487.18	398.36	88.82	8.51	571.36	無		100% 全資
6	中鐵十五局集團有限公司	上海	張喜勝	建築施工	346.58	298.78	47.80	1.45	236.48	無		100% 全資
7	中鐵十六局集團有限公司	北京	程紅彬	建築施工	564.96	500.59	64.37	2.19	514.66	無		100% 全資
8	中鐵十七局集團有限公司	山西太原	陳宏偉	建築施工	561.03	483.00	78.03	1.28	469.90	無		100% 全資
9	中鐵十八局集團有限公司	天津	王興周	建築施工	423.66	347.77	75.89	8.17	523.70	無		100% 全資
10	中鐵十九局集團有限公司	北京	楊哲峰	建築施工	461.72	403.40	58.32	1.50	449.42	無		100% 全資
11	中鐵二十局集團有限公司	陝西西安	鄧勇	建築施工	419.16	355.86	63.30	5.06	422.39	無		100% 全資
12	中鐵二十一局集團有限公司	甘肅蘭州	莊紀棟	建築施工	342.46	290.39	52.07	0.77	265.10	無		100% 全資
13	中鐵二十二局集團有限公司	北京	趙紅鷹	建築施工	341.19	285.37	55.82	2.87	232.96	無		100% 全資
14	中鐵二十三局集團有限公司	四川成都	孫聖傑	建築施工	282.24	226.93	55.31	2.69	234.07	無		100% 全資
15	中鐵二十四局集團有限公司	上海	朱赤	建築施工	230.65	195.92	34.73	4.28	313.61	無		100% 全資
16	中鐵二十五局集團有限公司	廣東廣州	張成	建築施工	189.65	161.35	28.30	1.79	185.43	無		100% 全資

序號	被擔保人名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	營業收入	或有事項	與擔保人	
											擔保比例	的關係
影響被	擔保人償債											
17	中鐵建設集團有限公司	北京	趙偉	建築施工	613.46	512.22	101.24	7.84	518.48	無	85.64%	控股
18	中國鐵建電氣化局集團有限公司	北京	萬傳軍	建築施工	302.67	211.53	91.14	13.73	207.74	無	100%	全資
19	中國鐵建港航局集團有限公司	廣東珠海	許四發	建築施工	126.66	103.65	23.01	0.21	77.93	無	100%	全資
20	中國鐵建房地產集團有限公司	北京	吳仕巖	房地產開發、經營	1,542.73	1,273.30	269.43	37.03	307.05	無	100%	全資
21	中鐵第一勘察設計院集團有限公司	陝西西安	劉為民	勘察設計	140.13	95.94	44.19	10.30	91.81	無	100%	全資
22	中鐵第四勘察設計院集團有限公司	湖北武漢	蔣再秋	勘察設計	238.71	153.40	85.31	19.53	151.14	無	100%	全資
23	中鐵第五勘察設計院集團有限公司	北京	湯友富	勘察設計	56.21	40.45	15.76	2.51	37.16	無	100%	全資
24	中鐵上海設計院集團有限公司	上海	凌漢東	勘察設計	17.19	6.80	10.39	2.40	20.30	無	100%	全資
25	中鐵物資集團有限公司	北京	王輝	物資採購銷售	210.04	177.60	32.44	5.09	299.75	無	100%	全資
26	中國鐵建重工集團股份有限公司	湖南長沙	劉飛香	工業製造	151.56	80.14	71.42	15.30	72.82	無	間接100%	全資
27	中國鐵建國際集團有限公司	北京	卓磊	建築施工	92.65	55.98	36.67	1.65	78.27	無	100%	全資
28	中鐵城建集團有限公司	湖南長沙	羅海濱	建築施工	204.12	163.42	40.70	5.59	152.18	無	100%	全資
29	中國鐵建投資集團有限公司	廣東珠海	高治雙	項目投資	1,205.77	938.16	267.61	9.79	276.34	無	87.34%	控股
30	誠合保險經紀有限公司	北京	盧永堂	保險代理	4.19	1.19	3.00	0.47	2.12	無	100%	全資
31	中鐵建商務管理有限公司	北京	呂崗	物業管理	3.60	2.91	0.69	0.03	2.91	無	100%	全資
32	中鐵建南方建設投資有限公司	廣東深圳	蔣漢祥	項目投資	59.30	44.69	14.61	0.47	80.97	無	100%	全資
33	中國鐵建昆侖投資集團有限公司	四川成都	金躍良	項目投資	288.84	196.75	92.09	16.45	268.47	無	70.77%	控股

序號	被擔保人名稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	營業收入	或有事項	與擔保人		
											擔保人償債能力的重大	持股比例	的關係
34	中鐵建華北投資發展有限公司	河北石家莊	杜水波	項目投資	77.48	60.90	16.58	1.63	22.68	無	100%	全資	
35	中鐵磁浮交通投資建設有限公司	湖北武漢	張海亮	項目投資	14.71	4.57	10.14	0.16	3.07	無	間接	全資	
36	中鐵建重慶投資集團有限公司	重慶	孫公新	項目投資	114.93	67.57	47.36	5.00	98.83	無	100%	全資	
37	中鐵建資產管理有限公司	北京	王秀明	資產管理	119.49	69.25	50.24	6.03	23.08	無	100%	全資	
38	中鐵建華南建設有限公司	廣東廣州	張成	建築施工	44.53	32.51	12.02	1.03	95.42	無	100%	全資	
39	中鐵建西北投資建設有限公司	陝西西安	盧永堂	項目投資	24.51	11.54	12.97	0.71	7.84	無	100%	全資	
40	中鐵建城市建設投資有限公司	江蘇南京	張挺軍	項目投資	10.93	0.20	10.73	0.44	0.86	無	間接	全資	
41	中鐵建網絡信息科技有限公司	北京	曾宗根	信息服務	1.30	0.29	1.01	0.01	0.65	無	100%	全資	
42	鐵建宇翔有限公司	香港	喬國英	資產管理	55.84	55.84	-	-	-	無	100%	全資	
43	鐵建誠安有限公司	香港	喬國英	資產管理	69.61	69.61	-	-	-	無	100%	全資	
44	中鐵建國際投資有限公司	廣東廣州	李寧	項目投資	205.23	196.15	9.08	-0.54	-	無	間接	全資	
45	中鐵建發展集團有限公司	北京	倪真	項目投資	7.49	0.93	6.56	-0.16	0.15	無	100%	全資	
46	中鐵建北方投資建設有限公司	遼寧瀋陽	王學忠	項目投資	0.33	0.11	0.22	0.02	0.12	無	100%	全資	
47	中鐵建黃河投資建設有限公司	山東濟南	史道泉	項目投資	3.83	0.69	3.14	0.04	0.19	無	100%	全資	
48	中鐵建東方投資建設有限公司	浙江杭州	趙晉華	項目投資	33.62	17.89	15.73	0.34	36.14	無	100%	全資	