

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2021年4月30日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司為參股公司提供擔保的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
汪建平

中國•北京  
2021年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(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**  
**關於下屬子公司為參股公司提供擔保的公告**

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。

重要內容提示：

- 被擔保人名稱：長春恒卓房地產開發有限公司、長春京德房地產開發有限公司、武漢招瑞置業有限公司、貴州中廣文創城置業有限公司、北京銳達置業有限公司。
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司下屬全資子公司中國鐵建房地產集團有限公司(以下簡稱中鐵地產)為長春恒卓房地產開發有限公司、長春京德房地產開發有限公司、武漢招瑞置業有限公司、貴州中廣文創城置業有限公司、北京銳達置業有限公司5家參股公司融資按股權比例提供擔保，擔保金額分別為2.548億元、11.7億元、4.9億元、10億元、9.6億元，擔保總額合計為38.748億元人民幣。在本次擔保前，公司未對上述公司提供過擔保。
- 本次擔保是否有反擔保：有
- 對外擔保逾期的累計金額：無

## 一. 擔保情況概述

本公司於2021年4月29日召開第四屆董事會第五十八次會議，審議通過了《關於中國鐵建房地產集團有限公司為參股公司融資提供擔保的議案》，同意公司所屬中鐵地產作為擔保主體，為長春恒卓房地產開發有限公司、長春京德房地產開發有限公司、武漢招瑞置業有限公司、貴州中廣文創城置業有限公司、北京銳達置業有限公司等5家參股公司融資按股權比例提供擔保，擔保總額為38.748億元。

本次擔保需提交股東大會審議。

## 二. 被擔保人基本情況

### 1. 長春恒卓房地產開發有限公司

該公司成立於2020年6月5日，公司類型為其他有限責任公司，註冊地址：長春市高新開發區超然街恒盛豪庭·長春小區A區1期A6幢3單元2709號房，法定代表人：趙一鳴，註冊資本：2,000萬元，營業期限為長期。其經營範圍為：房地產開發經營；企業自有房屋租賃服務；房地產中介服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

中鐵地產的全資子公司大連京信置業有限公司出資比例49%，長春恒逸房地產開發有限公司出資比例51%。中鐵地產按股權比例提供擔保金額為2.548億元。

主要財務指標：截至2020年12月31日，資產總額96,255萬元，負債總額95,724萬元，淨資產531萬元；2020年，該公司營業收入0萬元，淨利潤-1,469萬元。截至2021年3月31日，資產總額94,500萬元，負債總額94,182萬元，淨資產318萬元；2021年一季度，該公司營業收入0萬元，淨利潤-212萬元。

項目目前處於開發階段，暫未達到收入確認條件。該公司不存在擔保、抵押、訴訟等事項，不屬於失信被執行人。

## 2. 長春京德房地產開發有限公司

該公司成立於2020年5月14日，公司類型為其他有限責任公司，註冊地址：長春市綠園區正陽街2429號綜合樓516、517、518室，法定代表人：樊占剛，註冊資本：5,000萬元，營業期限為長期。其經營範圍為：房地產開發；房地產銷售，房屋租賃，場地租賃(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

中鐵地產出資比例45%，長春潤德投資集團有限公司出資比例45%，長春市萬龍房地產開發有限責任公司出資比例10%。中鐵地產按股權比例提供擔保金額為11.7億元。

主要財務指標：截至2020年12月31日，資產總額3,608萬元，負債總額17萬元，淨資產3,591萬元；2020年，該公司營業收入0萬元，淨利潤-4萬元。截至2021年3月31日，資產總額14,553萬元，負債總額9,839萬元，淨資產4,714萬元；2021年一季度，該公司營業收入0萬元，淨利潤-1萬元。

項目目前處於一級開發階段，暫未達到收入確認條件。該公司不存在擔保、抵押、訴訟等事項，不屬於失信被執行人。

## 3. 武漢招瑞置業有限公司

該公司成立於2020年6月9日，公司類型為其他有限責任公司，註冊地址：武漢市礄口區解放大道329號(127號)韓家墩街辦事處17幢1205室，法定代表人：王威剛，註冊資本：91,800萬元，營業期限為長期。其經營範圍為：許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；各類工程建設活動(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。一般項目：物業管理；商業綜合體管理服務(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。

中鐵地產的全資子公司武漢京鐵房地產開發有限公司出資比例49%，招商局地產(武漢)有限公司出資比例51%。中鐵地產按股權比例提供擔保金額為4.9億元。

主要財務指標：截至2020年12月31日，資產總額318,317萬元，負債總額320,060萬元，淨資產-1,743萬元；2020年，該公司營業收入0萬元，淨利潤-1,743萬元。截至2021年3月31日，資產總額324,559萬元，負債總額265,102萬元，淨資產59,457萬元；2021年一季度，該公司營業收入0萬元，淨利潤-25萬元。

項目目前處於開發階段，暫未達到收入確認條件。該公司不存在擔保、抵押、訴訟等事項，不屬於失信被執行人。

#### 4. 貴州中廣文創城置業有限公司

公司成立於2020年3月20日，公司類型為其他有限責任公司，註冊地址：貴州省貴陽市雙龍航空港經濟區機場路9號太升國際A2棟14層1402-299工位號，法定代表人：趙斌，註冊資本：2,000萬元，營業期限為長期。其經營範圍為：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的，經審批機關批准後憑許可(審批)文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的，市場主體自主選擇經營。房地產開發經營及銷售；商業管理及諮詢服務；物業管理；室內裝飾工程、園林綠化工程的設計及施工；空調設備安裝服務。

中鐵地產的全資子公司中鐵房地產集團(貴州)有限公司出資比例50%，貴州廣電建設開發置業有限公司出資比例50%。中鐵地產按股權比例提供擔保金額為10億元。

主要財務指標：截至2020年12月31日，資產總額370,111萬元，負債總額368,206萬元，淨資產1,905萬元；2020年，該公司營業收入0.48萬元，淨利潤-94萬元。截至2021年3月31日，資產總額408,643萬元，負債總額406,626萬元，淨資產2,017萬元；2021年一季度，該公司營業收入0.28萬元，淨利潤-1.67萬元。

項目目前處於開發階段，暫未達到收入確認條件。2020年12月該公司以部分土地為抵押物，為平安銀行股份有限公司設定抵押權，取得平安銀行額度10億元，期限4年的開發貸授信。截至2021年3月末，已累計提款5億元，歸還為0億，貸款餘額為5億元。除上述抵押事項外，該公司不存在擔保、訴訟等事項，不屬於失信被執行人。

## 5. 北京銳達置業有限公司

該公司成立於2017年11月10日，公司類型為其他有限責任公司，註冊地址：北京市海淀區溫泉鎮白家疃西路北口溫泉農工商總公司辦公樓5層504-506室，法定代表人：於立雄，註冊資本2,000萬元，營業期限為2017年11月10日至2067年11月9日。其經營範圍為：房地產開發；銷售自行開發的商品房；出租商業用房；物業管理；機動車公共停車場服務；住房租賃經營。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

中鐵地產的全資子公司中鐵房地產集團北方有限公司出資32%，北京碧桂園陽光置業發展有限公司出資比例33%；北京國瑞興業房地產控股有限公司出資比例35%。中鐵地產按股權比例提供擔保金額為9.6億元。

主要財務指標：截至2020年12月31日，資產總額896,026萬元，負債總額901,121萬元，淨資產-5,095萬元；2020年，該公司營業收入0萬元，淨利潤-2,053萬元。截至2021年3月31日，資產總額900,513萬元，負債總額905,638萬元，淨資產-5,125萬元；2021年一季度，該公司營業收入0萬元，淨利潤-30萬元。

項目目前處於開發階段，暫未達到收入確認條件。該公司不存在擔保、抵押、訴訟等事項，不屬於失信被執行人。

### 三. 擔保協議的主要內容

中鐵地產下屬參股公司將在擔保發生時在核定擔保額度內簽署擔保協議。

#### 四. 董事會意見

董事會認為上述擔保事項符合下屬公司發展需要和整體利益，下屬公司為參股公司提供擔保的風險在可控範圍之內。公司董事會已於第四屆董事會第五十八次會議上審議批准了上述擔保事項。

獨立董事認為中鐵地產作為擔保主體，按股權比例為其參股公司融資提供擔保，能夠推進房地產項目順利實施，提高融資效率，有利於其業務開展，符合公司經營需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

#### 五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2021年3月31日，公司對全資和控股子公司實際對外擔保餘額為170.09億元，對參股和聯營公司實際擔保餘額為27.86億元，本公司實際擔保餘額共197.95億元，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6.69%、1.09%和7.78%。公司無逾期對外擔保。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會  
2021年4月30日