

A 股简称:中国中铁
A 股代码:601390

H 股简称: 中国中铁
H 股代码: 390

公告编号: 临 2012-025
公告编号: 临 2012-025

中国中铁股份有限公司担保公告

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1. 中铁南方投资发展有限公司
2. 深圳中铁观澜投资有限公司
3. 中铁珠三角投资发展有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本次为三家单位担保金额合计人民币23.15亿元,其中为中国中铁南方投资发展有限公司项目融资担保人民币7亿元,为深圳中铁观澜投资有限公司项目融资担保人民币7亿元,为中铁珠三角投资发展有限公司项目融资担保人民币9.15亿元。本次担保发生前累计为三家单位担保金额人民币4.083亿元。

● 本次是否有反担保: 否

● 对外担保累计数量: 截止2012年6月末,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币176.54亿元。

● 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为中国中铁南方公司实施保障房等BT项目融资提供担保的议案》及

《关于为中铁珠三角公司实施西江新城BT项目融资提供担保的议案》，同意本公司为中铁南方投资发展有限公司等三家子公司实施BT项目提供合计人民币23.15亿元的融资担保。本次新增担保事项，不涉及关联交易，也无需提请公司股东大会审议。

1. 为中铁南方投资发展有限公司担保情况

深圳地铁塘朗车辆段上盖保障房及配套工程BT项目是根据2010年9月25日深圳市人民政府（375）次办公会议纪要决定，由深圳市住房建设局委托深圳市地铁集团有限公司为BT项目发起人，中国中铁股份有限公司为BT项目承办人，并全权委托中铁南方投资发展有限公司负责该项目的建设管理及投融资工作。项目总建筑面积约为35万平方米，预估总投资额为10.2亿元人民币，项目整体实施期限预计3年。根据目前合同谈判约定，该项目计划投入的自有资金占总投资额的30%（约3亿元），其余总投资额的70%（约7亿元），拟由中铁南方投资发展有限公司通过多种渠道对外融资。

2. 为深圳中铁观澜投资有限公司担保情况

公司于2011年9月决策同意下属全资子公司中铁南方投资发展有限公司实施深圳观澜安居商品房BT项目。该项目占地面积11.2万m²，建筑面积46.6万m²，预估总投资额14亿元，项目整体实施期限预计3年。中铁南方投资发展有限公司于2012年6月成立深圳中铁观澜投资有限公司作为该项目

的项目公司，注册资本金1亿元。根据合同约定，该项目计划投入的自有资金占总投资额的50%（约7亿元），其余总投资额50%（约7亿元）拟由项目公司通过多种渠道对外融资。

3. 为中铁珠三角投资发展有限公司担保情况

公司于2011年6月决策同意实施佛山市高明区西江新城核心启动区BT项目。该项目为土地一级开发，规划总面积2832亩，拟合作开发面积2832亩，其中可出让用地面积约906.3亩。预估总投资额12.2亿元，项目建设工期预计3年，自本项目的基础配套工程开工日期起计，回购期为2年。中铁珠三角投资发展有限公司（原中铁佛山投资发展有限公司）为该项目的实施主体。根据合同约定，该项目计划投入的自有资金占总投资额的25%（约3.05亿元），其余总投资额75%（约9.15亿元）拟由项目公司通过多种渠道对外融资。

2012年10月30日召开的本公司第二届董事会第十五次会议作出决议，同意由本公司为中铁南方投资发展公司实施深圳地铁塘朗车辆段上盖保障房及配套工程BT项目融资提供担保，总额人民币7亿元，期限3年；由本公司为深圳中铁观澜投资有限公司实施深圳观澜安居商品房项目融资提供担保，总额人民币7亿元，期限3年；由本公司为中铁珠三角投资发展有限公司实施佛山市高明区西江新城核心启动区BT项目融资提供担保，总额人民币9.15亿元。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人中铁南方投资发展公司，注册地深圳市，法定代表人付漳湖，经营范围为项目投资，信用等级A。最近一期年度财务报表情况如下：资产总额人民币182,328万元，负债总额人民币142,075万元（其中贷款总额人民币90,000万元，均为一年内到期），净资产总额人民币40,253万元，利润总额人民币208万元；最近一期财务报表情况如下：资产总额人民币159,583万元（其中贷款总额人民币50,000万元，均为一年内到期），净资产人民币40,419万元，净利润人民币373万元。

2. 被担保人深圳中铁观澜投资有限公司，注册地合地深圳市，法定代表人张淦华，经营范围项目投资，暂无信用等级。无最近一期年度财务报表，最近一期财务报表情况如下：资产总额人民币10,246万元，负债总额人民币238万元，净资产人民币10,008万元，净利润人民币8万元。

3. 被担保人中铁珠三角投资发展有限公司，注册地广东省佛山市，法定代表人王立平，经营范围为项目投资、建设项目管理、机械设备租赁，信用等级A。最近一期年度财务报表情况如下：资产总额人民币324,945万元，负债总额人民币309,945万元（其中贷款总额人民币18,500万元，一年内到期负债总额人民币18,800万元），净资产总额人民币15,000万元；最近一期财务报表情况如下：资产总额人民币407,508万元，负债总额人民币392,508万元（其中贷款总额

人民币23,830万元，一年内到期负债总额人民币17,000万元)，净资产人民币15,000万元。

上述被担保人均不是本公司股东、股东的实际控制人、关联方、股东的控股子公司或附属企业。

三、担保协议的主要内容

1. 关于中铁南方投资发展有限公司担保事项

担保人中国中铁股份有限公司，被担保人中铁南方投资发展有限公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责任担保，担保金额人民币7亿元，受益人为兴业银行下属分支机构等金融机构（将视项目融资实际情况而定），担保期限自主债务合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年。本次担保无反担保。

2. 关于深圳中铁观澜投资有限公司担保事项

担保人中国中铁股份有限公司，被担保人深圳中铁观澜投资有限公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责任担保，担保金额人民币7亿元，受益人为平安银行下属分支机构等金融机构（将视项目融资实际情况而定），担保期限自主债务合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年。本次担保无反担保。

3. 关于中铁珠三角投资发展有限公司担保事项

担保人中国中铁股份有限公司，被担保人中铁珠三角投资发展有限公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责

任担保，担保金额人民币9.15亿元，受益人为建设银行下属分支机构等金融机构（将视项目融资实际情况而定），担保期限自主债务合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年。本次担保无反担保。

四、董事会意见

本次担保是为满足全资子公司生产经营实际需要，所实施项目均已按照公司内部管理流程进行了细致的评估、评审和决策程序，符合公司发展战略，本次担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2012年6月30日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币176.54亿元，无逾期对外担保。

六、备查文件

经与会董事签字生效的公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日