

中国铁建股份有限公司

关于控股子公司对外担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广州璟晔房地产开发有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 4,998 万元；在本次担保前，公司并未向其提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无对外逾期担保。

一、担保情况概述

中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“房地产集团”）为本公司全资子公司，其下属全资子公司中铁房地产集团华南有限公司与广州宏景房地产开发有限公司、北京远东新地置业有限公司、碧桂园（深圳）投资有限公司、广东保利房地产开发有限公司、华润置地一二三四（深圳）商业运营管理有限公司合资成立了广州璟晔房地产开发有限公司（以下简称“璟晔公司”），其中中铁房地产集团华南有限公司持股 16.66%。目前璟晔公司拟向中国光大银行申请人民币 3 亿元的开发贷款，贷款期限 3 年，并由全体股东按股权比

例提供担保，房地产集团需按持股比例提供 4,998 万元担保。

本项担保已经本公司于 2017 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过。本项担保无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

璟晔公司成立于 2015 年 12 月 7 日，注册资本 3 亿元，由广州宏景房地产开发有限公司、中铁房地产集团华南有限公司、北京远东新地置业有限公司、碧桂园（深圳）投资有限公司、广东保利房地产开发有限公司、华润置地一二三四（深圳）商业运营管理有限公司出资设立，持股比例分别为 16.70%、16.66%、16.66%、16.66%、16.66%和 16.66%。公司位于广州市白云区汇侨中路 28-32 号 202，法定代表人为李剑，经营期限长期，经营范围为房地产业。

截至 2016 年 12 月 31 日，璟晔公司经审计的资产总额 59,745.99 万元，负债总额 30,152.67 万元，净资产 29,593.32 万元，营业收入 0 万元，净利润-406.68 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，璟晔公司未经审计的资产总额 69,324.68 万元，负债 39,903.59 万元，净资产 29,421.09 万元，营业收入 0 万元，净利润-172.23 万元。

璟晔公司没有影响其偿债能力的重大或有事项。

三、保证合同的主要内容

本次担保方式为连带保证责任担保，担保总额为人民币 3 亿元整，保证合同的保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生

而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。

四、董事会意见

为满足璟晔公司的实际经营需求，确保该项目正常实施和开展，董事会同意房地产集团为璟晔公司贷款 3 亿元按股权比例提供 4,998 万元担保。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告发布日，本公司及控股子公司对外担保总额 145,587.58 万元（不包括本次担保金额），占本公司最近一期经审计净资产的 0.98%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

1. 本公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2. 璟晔公司最近一期财务报表。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日