

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司对参股公司提供担保的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：成都城投城建科技有限公司（以下简称城投科技公司）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中铁二十三局集团有限公司（以下简称中铁二十三局）拟按股权比例为城投科技公司向其股东之一成都城建投资管理集团有限责任公司的下属子公司成都市蓉城管线投资有限公司借款 1.5 亿元提供 2,250 万元担保。在本次担保前，公司未对城投科技公司提供过担保。

● 本次担保是否有反担保：有反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司于 2018 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于中铁二十三局集团有限公司对参股公司提供担保的议案》，同意中铁二十三局按股权比例 15%为城投科技公司向其股东之

一成都城建投资管理集团有限责任公司的下属子公司成都市蓉城管线投资有限公司借款 1.5 亿元提供 2,250 万元担保。

该项担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

成都城投城建科技有限公司于 2016 年 9 月 8 日注册成立，注册资本金人民币贰亿元整，股东出资及占股分别为成都城建投资管理集团有限责任公司出资 9,000 万元占股 45%、中交第二航务工程局有限公司出资 6,000 万元占股 30%、成都市市政工程设计研究院出资 1,000 万元占股 5%、中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资 1,000 万元占股 5%、中铁二十三局出资 3,000 万元占股 15%。营业期限：2016 年 9 月 8 日至永久。公司位于成都市新都区新都工业东区龙虎大道 2198 号，法定代表人张剑斌。经营范围为海绵城市铺装、市政桥梁、市政隧道、地下综合管廊、地铁管片、住宅部品部件等的研发、设计、制造、运输、安装等。

截至 2017 年 12 月 31 日，城投科技公司资产总额 31,816.69 万元，负债 12,522.80 万元，净资产 19,293.89 万元，营业收入 1,082.80 万元，净利润-538.32 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，城投科技公司资产总额 37,361.04 万元，负债 18,318.10 万元，净资产 19,042.94 万元，营业收入 209.89 万元，净利润-242.61 万元。

城投科技公司没有影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带保证责任担保，担保总额为人民币 1.5 亿元

整，其中中铁二十三局按股权比例提供 2,250 万元担保，保证期间为主合同约定的主合同债务人履行期届满之日起两年。借款展期的，保证期间为自展期协议所约定的履行期限届满之日起两年内。

四、董事会意见

董事会认为该项担保符合下属公司发展需要和整体利益，下属公司为参股公司提供担保的风险在可控制范围之内。公司董事会已于第四届董事会第五次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为该项担保符合城投科技公司的实际经营需求，有利于业务的正常有序开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 3 月 31 日，公司对全资子公司实际对外担保余额为 181.58 亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为 13.32 亿元，本公司实际担保余额共 194.90 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.15%、0.89%和 13.04%。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

二〇一八年四月二十八日