

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：珠海交通装配科技有限公司（以下简称“珠海装配公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

中铁十一局集团有限公司所属全资子公司中铁十一局集团第二工程有限公司（以下简称“十一局二公司”）和中铁二十三局集团有限公司所属全资子公司中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司（以下简称“二十三局轨道公司”）为参股公司珠海装配公司贷款 1.6 亿元按股权比例分别提供 2,080 万元担保。

在本次担保前，公司未对珠海装配公司提供过担保。

● 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 8 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议

通过了《关于中铁十一局集团有限公司和中铁二十三局集团有限公司对参股公司贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司和中铁二十三局集团有限公司为共同参股公司珠海装配公司贷款 1.6 亿元按股权比例分别提供 2,080 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

珠海装配公司由珠海交通集团路桥开发建设有限公司、路桥华祥国际工程有限公司、中交二公局第五工程有限公司、十一局二公司和二十三局轨道公司五家公司于2017年12月26日合资成立，注册资本金人民币7,500万元，公司类型为其他有限责任公司，其中珠海交通集团路桥开发建设有限公司持股48%、其他四家股东各持股13%。营业期限自2017年12月26日注册成立之日起至长期。公司住所位于珠海金湾区航空新城规划展览馆三楼312-89房，法定代表人刘海涛。公司经营范围为预制构件的研发、生产、销售及安装；商品混凝土的研发、生产、销售；自有设备及物业租赁；货物运输；劳务服务等。

截至 2018 年 6 月 30 日，珠海装配公司资产总额 7,450.89 万元，负债总额 65.36 万元，净资产 7,385.52 万元，营业收入 0.42 万元，净利润-114.36 万元。

珠海装配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

债权人为中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行，借款金额为人民币 16,000 万元。借款类型为固定资产借款，用途为筹措建厂投资、流动资金周转，期限 5 年，由珠海装配公司各股东单位按照股权

比例就借款本金、利息、违约金和实现债权的费用等提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，按照股权比例，十一局二公司、二十三局轨道公司需担保的借款本金分别为 2,080 万元。

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十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能够保障珠海装配公司的建厂和流动资金周转需要，有利于其业务经营开展，符合公司的经营需要，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 6 月 30 日，公司对全资子公司实际对外担保余额为 181.85 亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为 15.91 亿元，本公司实际担保余额共 197.76 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司母公司股东权益的 12.17%、1.06%和 13.23%。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

2018 年 8 月 31 日