

中国中铁股份有限公司

独立董事对对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为公司独立董事，现就公司 2018 年对外担保情况作出如下说明和独立意见：

2018 年，公司进一步加强担保预算与担保日常业务管理，提高担保管理人员专业水平，努力做到从源头上控制担保规模、在过程中监督担保实施，最大限度确保公司担保风险可控。同时，对外担保坚持“同股同权、同股同责”原则，避免公司超股权比例承担担保义务，保证公司担保业务安全，维护企业经济利益与社会声誉。2018 年末，公司的担保总额为 4,359,835.49 万元（不含按揭担保），约占公司 2018 年度归属母公司净资产的 22.73%。具体包括：

1. 公司对外担保情况：截至 2018 年末，公司及其控股子公司对外担保余额（不含对各级控股子公司的担保）267,765.62 万元。其中，公司本部为外部单位提供融资性担保 55,424 万元，占对外担保总额的 1.75%；公司所属二级子公司为参股公司或外部合作单位提供融资性担保 212,341.62 万元，占对外担保总额

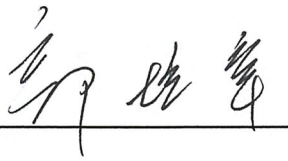
的 6.7%，以上担保均严格按照《公司章程》及相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

2. 公司对控股子公司担保情况：截至 2018 年末，公司（合并）对控股子公司提供银行贷款和保函担保余额共计 4,092,069.87 万元，其中报告期内发生担保 1,193,39.19 万元。上述对控股子公司担保中，公司（合并）为全资子公司提供担保 3,447,897.75 万元、为非全资控股子公司提供担保 644,172.12 万元。所有报告期内发生担保均按照《公司章程》及相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。

我们认为，公司 2018 年度有效控制了对外担保额度，其实际发生额未突破 2018 年度归属母公司净资产的 50%，对外担保风险可控。报告期内，公司及其控股子公司均能严格按照《公司章程》及相关法律、法规、企业管理办法开展对外担保业务，内部决策程序和信息披露符合证券监管机构和《公司章程》规定，切实维护了公司及广大股东利益。

附件：《2018 年度中国中铁对外担保汇总表》

中国中铁股份有限公司独立董事:

郭培章 

闻宝满 

郑清智 

钟瑞明 

日期: 2019年3月29日

附件：《2018 年度中国中铁对外担保汇总表》

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国中铁股份有限公司	本部	临哈铁路有限责任公司	554,240.00	2008/6/30	2008/6/30	2027/6/20	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
中铁大桥局集团有限公司	全资子公司	武汉杨泗港大桥有限公司	1,991,995.00	2015/12/24	2015/12/24	2023/11/24	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁隧道集团有限公司	全资子公司	中国上海外经(集团)有限公司	60,396.20	2012/12/29	2012/12/29	2019/4/4	连带责任担保	否	否	-	否	否	
中铁国际集团有限公司	全资子公司	MontagProprietary Limited	71,025.00	2015/7/31	2015/7/31	2020/7/30	连带责任担保	否	否	-	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-244,930.52						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	2,677,656.20
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,193,391.90
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	40,920,698.70
担保总额 (A+B)	43,598,354.90
担保总额占公司净资产的比例 (%)	22.73
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	40,305,058.80
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	40,305,058.80
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至 2018 年 12 月 31 日, 中国中铁股份有限公司 (合并) 发生房地产按揭担保合计 28,991,583.85 千元。