

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司为中铁建铜冠投资有限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：中铁建铜冠投资有限公司（以下简称铜冠公司）。

● 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 9,000 万美元，约合 6.21 亿元人民币。在本次担保前，本公司已实际为其提供的担保余额为 3.0387 亿美元，约合 20.96 亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：有。

● 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 2019 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国铁建投资集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称投资集团）作为担保主体，为其参股公司铜冠公司在徽商银行的 3 亿美元贷款按股权比例 30%提供担保，担保金额为 9,000 万美元。

该项担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

铜冠公司由铜陵有色金属集团控股有限公司和本公司于 2009 年共同出资成立，双方分别持有 70%和 30%的股权，2015 年本公司将持有的铜冠公司 30%股权转让给投资集团。

铜冠公司基本情况如下：

公司名称：中铁建铜冠投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

法定代表人：杨军

注册资本：561,858.494 万元

成立日期：2009 年 12 月 10 日

经营范围：矿业投资，矿山开发技术服务，普通货物配载，矿产品、矿山机电产品、矿山物资销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，铜冠公司的资产总额为 1,600,709.45 万元，负债总额为 1,301,465.56 万元，净资产为 299,243.89 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-8,114.00 万元。

截止 2019 年 3 月 31 日，未经审计的铜冠公司的资产总额为 1,581,895.25 万元，负债总额为 1,071,157.53 万元，净资产为 510,737.72 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-1,693.21 万元。

三、保证合同的主要内容

合同保证方式为连带责任保证。本合同所担保的主合同债权的最高本金余额为美元 9,000 万元整。主合同项下债权本金所发生的利

息、债务人应向债权方支付的其他款项、债权方实现债权与担保权利而发生的费用，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为该项担保符合投资集团发展需要和整体利益，投资集团为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会已于第四届董事会第二十一次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为投资集团作为担保主体，为其参股公司按股权比例提供担保，能够保障被担保公司的项目实施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数量

截至 2019 年 1 季度末，公司对全资子公司实际对外担保余额为 175.10 亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为 32.24 亿元，本公司实际担保余额共 207.34 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 10.31%、1.90%和 12.20%。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

2019 年 5 月 31 日