

中国铁建股份有限公司

关于为境外项目公司提供履约担保的公告

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：东部连接三大机场高铁有限公司（以下简称东部高铁公司）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为东部高铁公司按 10% 股权提供履约担保，担保金额为 149.65 亿泰铢（折合约 34.933 亿人民币）。在本次担保前，公司未对其提供过担保。

● 本次是否有反担保：无反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司与泰国正大控股有限公司等 4 家企业组成的联合体中标了泰国东部经济走廊（EEC）连接三个机场高速铁路项目，根据招标文件要求，项目中标后联合体需为项目出具股东担保函。联营体方中标后按股权比例注册成立东部高铁公司并以东部高铁公司名义与泰国铁路局正式签署 EEC 高铁项目 PPP 协议。根据业主要求，联合体成员均需按投资比例为东部高铁公司对泰国政府提供补贴的土建部分出具泰文版的股东担保函。政府补贴总额为 1,496.5 亿泰铢（折合约

349.33 亿人民币)，故公司需对东部高铁公司就泰国东部经济走廊（EEC）连接三个机场高速铁路项目按 10%股权比例，向泰国铁路局出具金额为 149.65 亿泰铢（折合约 34.933 亿人民币）的股东担保函，担保期限为 50 年。

2019 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为泰国东部经济走廊连接三个机场高速铁路项目提供股东担保函的议案》，同意为该项目提供担保。

该项担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保公司是联合体于 2019 年 10 月为与泰国政府签署泰国东部经济走廊（EEC）连接三个机场高速铁路项目 PPP 协议在泰国注册成立的 SPV 公司。股东情况为正大控股有限公司、本公司、曼谷高速公路和地铁公共有限公司、初干创（大众）股份有限公司、意大利-泰发展（大众）股份有限公司分别持股 70%、10%、10%、5%、5%。

被担保人名称：东部连接三大机场高铁有限公司

注册资本：40 亿泰铢

成立时间：2019 年 10 月 21 日

注册地址：泰国曼谷挽叻县是隆区是隆路 313 号正大大厦十四层（No. 313 C.P. tower Building, 14th floor, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok）

法定代表人：谢镕仁

经营范围：高铁建设及运营、土地租赁、商业地产开发、广告等。

截至目前，东部高铁公司资产总额 40 亿泰铢，折合 9.33 亿元人民币，负债 0，净资产 40 亿泰铢，折合 9.33 亿元人民币，营业收入 0，净利润 0。

该项对外投资已取得商务部和发改委的投资许可。

三、担保协议的主要内容

该担保函性质为 SPV 公司的股东对 SPV 公司完成 PPP 协议的私营实体义务提供的商业担保，受益人为泰国铁路局。如因东部高铁公司未履行 PPP 合同规定的义务而产生索赔，泰国铁路局首先向东部高铁公司索赔相关费用；若东部高铁公司未按时支付，业主将从履约保函中强制支付；如履约保函金额不足，业主则有权从股东担保函中强制支付。如泰国政府土建建设补贴减额，担保金额也随之递减。担保期限至项目期限届满为止。

四、董事会意见

本公司董事会认为本次担保的目的是为了推进泰国东部经济走廊（EEC）连接三个机场高速铁路项目的实施，符合公司发展和整体利益，为其提供担保的风险在可控制范围之内。故本公司董事会第四届董事会第三十一次会议上批准了上述担保事宜。

独立董事认为该项担保有利于其业务经营开展，符合公司经营需要，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 2019 年 11 月 30 日，公司对全资子公司担保额为 196.05 亿

元，对控股、参股和联营公司担保额为 20.07 亿元，本公司实际担保额共 216.12 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 11.54%、1.18%和 12.72%。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 12 月 19 日