

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2019年5月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司為參股公司提供擔保的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2019年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於下屬子公司為參股公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 被擔保人名稱：昆明啟平置業有限公司(以下簡稱昆明啟平置業)；廣州市保瑞房地產開發有限公司(以下簡稱廣州保瑞公司)；杭州京江房地產開發有限公司(以下簡稱杭州京江公司)；武漢京鐵房地產開發有限公司(以下簡稱武漢京鐵公司)；重慶建聯新房地產開發有限公司(以下簡稱重慶建聯新公司)；天津萬安建創置業有限公司(以下簡稱天津萬安置業)。
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司下屬全資子公司中國鐵建房地產集團有限公司(以下簡稱中鐵地產)為昆明啟平置業等6家公司的67.5億元融資按股權比例提供21.96億元擔保。在本次擔保前，公司未對上述公司提供過擔保。
- 對外擔保逾期的累計金額：無

一. 擔保情況概述

本公司於2019年5月30日召開第四屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於中國鐵建房地產集團有限公司為參股公司貸款提供擔保的議案》，同意公司全資子公司中鐵地產為昆明啟平置業等6家參股公司按股權比例提供擔保，擔保金額合計21.96億元。具體情況如下：

單位：億元

序號	公司名稱	中鐵地產		
		融資額度	出資比例	擔保額度
1	昆明啟平置業有限公司	16.00	10%	1.60
2	廣州市保瑞房地產開發有限公司	7.50	23.50%	1.76
3	杭州京江房地產開發有限公司	12.00	50%	6.00
4	武漢京鐵房地產開發有限公司	8.00	50%	4.00
5	重慶建聯新房地產開發有限公司	4.00	50%	2.00
6	天津萬安建創置業有限公司	<u>20.00</u>	<u>33%</u>	<u>6.60</u>
匯總		<u><u>67.5</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>21.96</u></u>

上述參股公司可基於自身的融資需求，在審定的最高擔保金額範圍內，與各銀行及金融機構洽談具體的擔保條件並落實反擔保措施。

該項擔保尚需提交本公司股東大會審議。

二. 被擔保人基本情況

(一) 昆明啟平置業

昆明啟平置業成立於2018年8月22日，公司類型為有限責任公司，註冊資本10,000萬元，住所為雲南省昆明市呈貢區興呈路3599號，法定代表人王建文。經營範圍為房地產開發及經營、房屋建築工程的設計與施工、物業服務。昆明啟平置業由昆明華僑城置地有限公司、金茂投資管理(天津)有限公司、深圳市創啟企業管理有限公司、中鐵房地產集團西南有限公司共同出資設立，股權比例分別為34%、32.97%、23.03%、10%。

截至2018年12月31日，昆明啟平置業總資產312,393.48萬元，總負債312,678.28萬元，淨資產-284.80萬元；2018年，該公司暫無營業收入，淨利潤-284.80萬元。

截至2019年3月31日，昆明啟平置業資產總額621,283.35萬元，負債總額621,598.71萬元，淨資產-315.35萬元；2019年1季度，該公司暫無營業收入，淨利潤-30.56萬元。

(二) 廣州保瑞公司

廣州保瑞公司成立於2015年12月2日，公司類型為其他有限責任公司，註冊資本為7,843.14萬元，住所為廣州市荔灣區汾水大街67號104房，法定代表人蘇樹平。經營範圍為房地產業。廣州保瑞公司由中國電建地產集團有限公司、廣東保利房地產開發有限公司、中鐵房地產集團華南有限公司、廣州旭景房地產開發有限公司出資設立，股權比例分別為27.5%、25.5%、23.5%、23.5%。

截至2018年12月31日，廣州保瑞公司資產總額320,646.52萬元，負債總額314,390.21萬元，淨資產6,256.31萬元；2018年，該公司暫無營業收入，淨利潤-901.96萬元。

截至2019年3月31日，廣州保瑞公司資產總額341,683.55萬元，負債總額336,673.04萬元，淨資產5,010.51萬元；2019年1季度，該公司暫無營業收入，淨利潤-1,164.14萬元。

(三) 杭州京江公司

杭州京江公司成立於2019年3月13日，公司類型為其他有限責任公司，註冊資本10,000萬元，住所為浙江省杭州市西湖區教工路199號422室，法定代表人倪志宇，經營範圍為房地產開發、經營。由中鐵房地產集團華東有限公司和杭州濱熹投資管理有限公司出資設立，原股權比例分別為33%、67%。目前股權轉讓手續正在報批中，手續完成後雙方各佔50%的股權。

(四) 武漢京鐵公司

武漢京鐵公司成立於2019年2月26日，公司類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，註冊資本2,000萬元，住所為武漢市東西湖區涇河街道十字東街7號(10)，法定代表人徐昌旭，經營範圍為房地產開發、銷售；物業管理；廠房、門面、寫字樓租賃；裝飾工程設計、施工、安裝、維護；金屬材料、裝飾材料(不含油漆)、五金交電、化工產品(不含危險品)、機械設備、通訊設備(不含地面、衛星、國家收發射設備)的批零兼營。中國鐵建房地產集團有限公司出資比例100%，計劃引入合作方武漢潤置房地產開發有限公司。股權轉讓協議簽訂後，雙方股權比例各佔50%。

截至2019年3月31日，武漢京鐵公司資產總額86,730.71萬元，負債總額84,730.71萬元，淨資產2,000萬元；2019年1季度，該公司暫無營業收入、淨利潤。

(五)重慶建聯新公司

重慶建聯新公司成立於2017年11月21日，公司類型為有限責任公司，註冊資本2,000萬元，住所為重慶市巴南區魚洞魚輕路37號2單元6-1#，法定代表人曾濤，經營範圍為房地產開發(憑資質證書從事經營)、建築材料、裝飾材料的銷售(以上均不含化學危險品)；物業管理三級。由中鐵房地產集團西南有限公司和深圳聯新投資管理有限公司出資設立，股權比例分別為50%，50%。

截至2018年12月31日，重慶建聯新公司總資產71,485.52萬元，總負債69,469.35萬元，淨資產2,016.17萬元；2018年，該公司暫無營業收入，淨利潤16.17萬元。

截至2019年3月31日，重慶建聯新公司資產總額68,640.66萬元，負債總額66,589.47萬元，淨資產2,051.19萬元；2019年1季度，該公司暫無營業收入，淨利潤34.96萬元。

(六)天津萬安置業

天津萬安置業成立於2016年11月2日，公司類型為有限責任公司(法人獨資)，註冊資本3,000萬元，住所為天津西青汽車工業區(張家窩工業區)天安路1號天安數碼城3#468室，法定代表人劉國發，經營範圍為房地產開發；房地產中介服務；物業服務；自有房屋租賃。該公司是天津萬和置業有限公司的全資子公司。天津萬和置業有限公司由天津萬安共創共擔有限公司、深圳安創投資管理有限公司、中鐵房地產集團北方有限公司出資設立，持股比例分別為34%、33%、33%。

截至2018年12月31日，天津萬安置業資產總額909,347.71萬元，負債總額941,403.30萬元，淨資產-32,055.59萬元；2018年，該公司營業收入96.90萬元，淨利潤-34,372.41萬元。

截至2019年3月31日，天津萬安置業資產總額925,369.45萬元，負債總額957,648.65萬元，淨資產-32,279.20萬元；2019年1季度，該公司暫無營業收入，淨利潤-223.61萬元。

三. 擔保協議的主要內容

中鐵地產將在擔保發生時在核定擔保額度內簽署擔保協議。

四. 董事會意見

董事會認為上述擔保事項符合下屬公司發展需要和整體利益，下屬公司為參股公司提供擔保的風險在可控範圍之內。公司董事會已於第四屆董事會第二十一次會議上審議批准了上述擔保事項。

獨立董事認為中鐵地產作為擔保主體，為其參股公司按股權比例提供擔保，能夠保障被擔保公司的項目實施和流動資金週轉需要，有利於其業務經營開展，符合公司的經營需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2019年1季度末，公司對全資子公司實際對外擔保餘額為175.10億元，對控股、參股和聯營公司實際擔保餘額為32.24億元，本公司實際擔保餘額共207.34億元，分別佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東淨資產的10.31%、1.90%和12.20%。公司無逾期對外擔保。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2019年5月31日