

# 中国铁建股份有限公司

## 关于下属公司提供反担保的公告

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：江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）
- 本次反担保金额：本次担保金额 2850 万欧元，约合 2.2 亿元人民币。在本次担保前，本公司未对其提供过担保。
- 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

本公司下属中铁建国际投资有限公司（以下简称铁建国投）的下属公司中国铁建国际投资集团有限公司、中国土木工程集团有限公司（以下简称中国土木）的下属公司中土工程（香港）有限公司，与江西铜业（香港）投资有限公司、恒兆国际有限公司等其他相关方于 2020 年 8 月 30 日签订《增资扩股协议》，由中国铁建国际投资集团有限公司和中土工程（香港）有限公司通过增资扩股的方式分别取得佳鑫国际资源投资有限公司（以下简称佳鑫国际）10%和 5%的股权。

2020 年 9 月 11 日，佳鑫国际作为授信申请人，招商银行股份有限公司作为授信人，签署了《离岸授信协议》，专项用于佳鑫国际在

哈萨克斯坦巴库塔钨矿项目的建设。

作为《离岸授信协议》下的担保安排，江铜集团作为委托人/申请人，招商银行股份有限公司离岸金融中心作为受益人，招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称招行南昌分行）作为保证人，佳鑫国际作为被担保人，签署了《担保合作协议》，并由招行南昌分行开立跨境融资性保函，为佳鑫国际在《离岸授信协议》下的债务提供担保，同时由江铜集团为招行南昌分行提供不高于 1.9 亿欧元的反担保。

本公司于 2021 年 3 月 29-30 日召开第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于中铁建国际投资有限公司、中国土木工程集团有限公司为巴库塔钨矿项目融资提供反担保的议案》，同意公司所属铁建国投、中国土木作为担保主体，为佳鑫国际巴库塔钨矿项目融资向江铜集团按股权比例提供反担保。即铁建国投提供不高于 1900 万欧元反担保，中国土木提供不高于 950 万欧元反担保。

该项担保无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

江铜集团基本情况如下：

1. 公司名称：江西铜业集团有限公司。
2. 法定代表人：郑高清。
3. 注册资本：672964.6 万元。
4. 公司住所：江西省贵溪市。
5. 公司类型：有限责任公司（国有控股）。
6. 成立日期：1979 年 06 月 26 日。
7. 股东构成：江西省国有资产监督管理委员会 90%，江西省行政事业资产集团有限公司 10%。

8. 经营范围：有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品、承包境外有色冶金行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。有色金属、非金属矿产、冶炼资源的综合回收；经营本企业自产产品及相关技术出口业务，经营本企业生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口业务，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务、物业管理、房屋租赁、市场管理、社区服务、园林绿化工程、公共设施及房屋维修、环境卫生工程；技术咨询与服务，技术开发与转让。

截至 2019 年 12 月 31 日，江铜集团资产总额为 1577.47 亿人民币，负债总额为 936.46 亿人民币，净资产为 641.01 亿人民币，资产负债率为 59.36%。营业收入为 2554.72 亿元人民币，净利润为 23.68 亿人民币。截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），江铜集团资产总额为 1692.01 亿元，负债总额为 1052.66 亿元，净资产为 639.35 亿元，资产负债率为 62.21%。营业收入为 2410.76 亿元，净利润为 18.75 亿元。

### 三、反担保协议主要内容

1. 担保人（反担保义务人）：铁建国投、中国土木。
2. 被担保人（反担保权利人）：江铜集团。

3. 担保范围：《担保合作协议》约定的融资性保函授信额度 1.9 亿欧元中相对应已开具保函中江铜集团在《担保合作协议》项下对招行南昌分行实际履行的保证金额及相关利息和江铜集团为实现债权追索而产生的费用之和，铁建国投和中国土木分别对上述总金额的 10%和 5%提供连带责任保证担保。

4. 反担保期间：为江铜集团依照《担保合作协议》履行赔付义务之日、保函到期或者提前终止之日中较早之日起六个月。

#### 四、董事会意见及独立董事意见

董事会认为公司为巴库塔钨矿项目融资对江铜集团按股权比例提供反担保符合公司发展需要和整体利益，该项反担保的风险在可控范围之内，有利于推进巴库塔钨矿项目实施。公司董事会已于第四届董事会第五十七次会议上审议批准了上述担保事项。

独立董事认为公司所属铁建国投、中国土木作为担保主体，为巴库塔钨矿项目融资对江铜集团按股权比例提供反担保，能够保障项目实施，有利于业务开展，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数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对全资及控股子公司实际对外担保余额为 173.66 亿元，对参股和联营公司实际担保余额为 27.93 亿元，本公司实际担保余额共 201.59 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司普通股股东净资产的 6.83%、1.10%和 7.93%。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

2021 年 3 月 31 日