

# 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法律责任。

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：本次担保本金金额为不高于 1380 万元人民币。在本次担保前，本公司下属公司已为其提供担保余额为 2849.1 万欧元。
- 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。

2024 年 4 月，佳鑫国际与招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称招行南昌分行）签署了 9200 万元的流动资金贷款《授信协议》，授信期间 2 年，借款用途为补充流动资金。2024 年 5 月，江铜集团为顺利推进项目，与招行南昌分行签署了《最高额不可撤销担保书》并提供全额担保，同时要求中国土木和铁建国投按持股比例提供反担保。

本公司于 2025 年 3 月 27-28 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国土木工程集团有限公司、中铁建国际投资有限公司为巴库塔钨矿项目流动资金贷款提供反担保的议案》，同意公司所属中国土木、铁建国投作为担保主体，分别按 5%和 10%持股比例，对江铜集团在《最高额不可撤销担保书》项下对招行南昌分行实际履行的保证金额（最高不超过 9200 万元）以及相关利息和江铜集团为实现债权追索佳鑫国际而产生的合理费用之和承担按份保证责任。

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：

公司名称：江西铜业集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：郑高清

统一社会信用代码：91360000158264065X

成立日期：1979 年 6 月 26 日

住所：江西省贵溪市

注册资本：672964.61 万元。

股东构成：江西省国有资产运营控股集团有限公司 90%，江西省行政事业资产集团有限公司 10%。

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 2023 年 12 月 31 日，江铜集团资产总额为 2211.24 亿人民币，负债总额为 1388.64 亿人民币，净资产为 822.60 亿人民币，资产负债率为 62.80%。营业收入为 5539.02 亿人民币，净利润为 67.59 亿人民币。

截至 2024 年 9 月 30 日，江铜集团资产总额为 2636.45 亿人民币，负债总额为 1718.64 亿人民币，净资产为 917.81 亿人民币，资产负债率为 65.19%。营业收入为 4250.50 亿人民币，净利润为 54.15 亿人民币。

### 三、反担保协议主要内容

1. 担保人（反担保义务人）：中国土木、铁建国投。

2. 被担保人（反担保权利人）：江铜集团。

3. 担保范围：中国土木、铁建国投分别按所持佳鑫国际股比，对江铜集团在《最高额不可撤销担保书》项下对招行南昌分行实际履行的保证金额（最高不超过 9200 万元）以及相关利息和江铜集团为实现债权追索佳鑫国际而产生的合理费用之和的 5%及 10%的部分，承担按份保证责任。

4. 反担保期间：江铜集团依照《最高额不可撤销担保书》履行赔付义务、保证责任期间届满或者提前终止之日中较早之日起六个月。

#### **四、担保的必要性和合理性**

中国土木和铁建国投对江铜集团按股权比例提供反担保，主要为推进项目顺利实施，符合下属公司发展需要和整体利益。公司及子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常，资信状况良好，能有效控制风险。

#### **五、董事会意见**

公司董事会于第五届董事会第三十七会议上审议批准了上述担保事项。该议案无需提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司提供担保余额合计 855.37 亿元人民币，其中公司对控股子公司提供担保余额合计 79.78 亿元人民币，公司控股子公司对其子公司提供担保余额合计 755.04 亿元人民币，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担

保余额合计 20.55 亿元人民币，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 26.06%、2.43%、23.00%和 0.63%。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

2025 年 3 月 29 日