

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2019-040

## 中国铁建股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年5月30日以通讯方式召开，董事9名，监事8名，董事会秘书对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

(一) 审议通过了《关于中国铁建房地产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房地产集团有限公司作为担保主体，为昆明启平置业有限公司、广州市保瑞房地产开发有限公司、杭州京江房地产开发有限公司、武汉京铁房地产开发有限公司、重庆建联新公司等开发有限公司、天津万安建创置业有限公司等参股公司按股权比例提供担保，担保金额合计21.96亿元。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 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作为担保主体，为其参股公司中铁建铜冠投资有限公司在徽商银行的9.95亿元贷款按股比比例100%提供担保，担保金额9000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十五局集团有限公司等单位组成联合体参与320国道桐乡段至大麻段改建工程PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十五局集团有限公司等单位组成联合体参与320国道桐乡段至大麻段改建工程PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等单位组成联合体参与京新高速(G7)伊吾至巴里坤至木垒公路PPP项目投标的议案》

2017年6月9日，公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司作为联合体牵头方，中标了京新高速G7梧桐木至木垒公路PPP项目，该项目由梧桐木至伊吾段、伊吾至巴里坤段、巴里坤至木垒段3段组成。现政府对伊吾至巴里坤段、巴里坤至木垒段两段在取得行业审批后进行重新招标。

同意中国铁建投资集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等单位组成联合体，参与京新高速(G7)伊吾至巴里坤至木垒公路PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过了《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

同意公司对《中国铁建股份有限公司章程》进行修订，现将修订后的《中国铁建股份有限公司章程》全文予以公告。

本议案需提请公司2018年度股东大会以特别决议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2019年5月31日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2019-041

## 中国铁建股份有限公司 关于下属子公司为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：昆明启平置业有限公司（以下简称“昆明启平置业”）；广州市保瑞房地产开发有限公司（以下简称“广州保瑞公司”）；杭州京江房地产开发有限公司（以下简称“杭州京江公司”）；武汉京铁房地产开发有限公司；重庆建联新公司；天津万安建创置业有限公司（以下简称“天津万安置业”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司下属全资子公司中国铁建房地产开发有限公司（以下简称“中行重庆建联新公司”）；天津万安建创置业有限公司（以下简称“天津万安置业”）。在本次担保前，公司未对上述公司提供过担保。

● 对外担保的累计金额：无。

● 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二十二次会议，审议通过了《关于中国铁建房地产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房地产开发有限公司（以下简称“昆明启平置业”）等6家参股公司按股比比例提供担保，担保金额合计21.96亿元。具体情况如下：

序号	公司名称	融资额度	中债净资产比例	担保额度
1	昆明启平置业有限公司	16,000	10%	1,600
2	广州保瑞房地产开发有限公司	750	2350%	176
3	杭州京江房地产开发有限公司	12,000	60%	6,000
4	武汉京铁房地产开发有限公司	800	60%	400
5	重庆建联新公司	4,000	60%	2,000
6	天津万安建创置业有限公司	20,000	33%	6,600
7	总计	67,65	-	21,96

上述参股公司基于自身的融资需求，在审定的最高担保金额范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件并落实相关担保措施。

该项担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 昆明启平置业

昆明启平置业成立于2018年8月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本10,000万元，住所为云南省昆明市呈贡区兴盟路3599号，法定代表人王建文。经营范围为房地产开发及经营、房屋建筑工程的设计与施工、物业服务。昆明启平置业由昆明华侨城置业有限公司、金茂投资管理（天津）有限公司、公司下属创企管理有限公司、中铁房地产集团西南有限公司共同出资设立，股权比例分别为34%、33%、23.03%、10%。

截至2018年12月31日，昆明启平置业总资产312,393.49万元，总负债312,678.28万元，净资产-284.80万元；2019年1季度，该公司暂无营业收入、净利润-30.56万元。

(二) 广州保瑞公司

广州保瑞公司成立于2015年12月2日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为7,843.4万元，住所为广东省广州市荔湾区沙凤街67号104房，法定代表人苏树平。经营范围为房地产、广州保瑞公司由中行重庆建联新公司、广东保利房地产开发有限公司、中铁房地产集团华南有限公司、广州旭景房地产开发有限公司出资设立，股权比例分别为27.5%、25.5%、23.5%、23.5%。

董董事会认为该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内。公司董事会已于第四届董事会第二十二次会议上审议通过了上述担保事项。

独立董事对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

险在可控范围内，同意该担保。

董董事会同意该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

险在可控范围内，同意该担保。