

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-021

中铁高新工业股份有限公司
2018 年下半年至 2019 年上半年
对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及其控股子公司的担保事项，做到担保事项的决策与披露合规，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定，认真、及时统计并审核了各级单位 2018 年下半年至 2019 年上半年对外担保额度需求。2018 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于 2018 年下半年至 2019 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2018 年下半年至 2019 年上半年担保总额为 98,000 万元，被担保人为公司纳入合并报表范围内的全资或控股子公司，担保事项均为票据、保函、授信等业务担保。具体情况如下：

1、对全资子公司担保

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率%	担保额度预计
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团机电工程有限公司	86.87	26,000.00
2	中铁科工集团有限公司	中铁重工有限公司	83.26	60,000.00
3	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	72.79	
4	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	85.28	
5	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团装备工程有限公司	40.18	
6	中铁科工集团有限公司	武汉瑞敏检测科技有限公司	65.61	
合计				86,000.00

2、对控股子公司担保

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	被担保单位资产负债率%	担保额度预计
1	中铁工程装备集团有限公司	中铁电建重型装备制造有限公司	62.63	12,000.00
合计				12,000.00

需特别说明的事项：

(1) 上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

(2) 上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为公司纳入合并报表范围内的全资子公司时，可以在上述全资子公司相对应的担保总额度内

调剂使用。

(3) 由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中铁工程装备集团机电工程有限公司

公司名称：中铁工程装备集团机电工程有限公司

统一社会信用代码：91510106072446650U

公司类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：苏叶茂

住所：成都市金牛高科技产业园金凤凰大道 666 号

营业期限：2013 年 7 月 25 日至长期

经营范围：机械设备租赁服务；机械设备的组装调试、配件销售、技术咨询服务、城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务、隧道工程建筑施工；市政公用工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包。

股东情况：公司持有中铁工程装备集团机电工程有限公司 100% 股权，中铁工程装备集团机电工程有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁工程装备集团机电工程有限公司 2017 年《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，中铁工程装备集团机电工程有限公司经审计的资产总额为 111,679.75 万元、负债总额 97,015.09 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 91,675.87 万元、净资产为 14,664.66 万元，2017 年度经审

计的营业收入为 52,014.36 万元、净利润为 6,305.57 万元。根据中铁工程装备集团机电工程有限公司最近一期财务报表，截至 2018 年 3 月 31 日，中铁工程装备集团机电工程有限公司的资产总额为 112,587.77 万元、负债总额 95,045.36 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 85,430.85 万元、净资产为 17,542.42 万元，2018 年 1-3 月的营业收入为 11,710.19 万元、净利润为 2,877.76 万元（前述 2018 年第一季度财务数据未经审计）。

2、中铁重工有限公司

公司名称：中铁重工有限公司

统一社会信用代码：914201151777277823

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：张同宝

住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

营业期限：1990 年 9 月 21 日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械装备设计、制造及维修；各类桥式起重、门式起重机制造、安装、维修；钢梁、钢结构的设计、制造、安装及工程专业承包；土建工程专业承包与施工；轨道工程施工；建材、金属材料、轨道及机械设备配件销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁重工有限公司 100% 股权，中铁重工有限公司系公司间接全资子公司。

根据中铁重工有限公司 2017 年《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为 81,303.32 万元、负债总额 67,690.01 万元、银行贷款总额 201 万元、流动负债总额 65,008.96 万元、净资产为 13,613.39 万元，2017 年度经审计的营业收入为 83,276.87 万元、净利润为 3,238.15 万元。根据中铁重工有限公司最近一期财务报表，截至 2018 年 3 月 31 日，中铁重工有限公司的资产总额为 82,201.79 万元、负债总额 62,787.25 万元、银行贷款总额 201 万元、流动负债总额 60,172.13 万元、净资产为 19,414.54 万元，2018 年 1-3 月的营业收入为 15,474.75 万元、净利润为 801.23 万元（前述 2018 年第一季度财务数据未经审计）。

3、中铁科工集团轨道交通装备有限公司

公司名称：中铁科工集团轨道交通装备有限公司

统一社会信用代码：91420115558428428D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000 万元人民币

法定代表人：周伟程

住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园内

营业期限：2010 年 8 月 11 日至长期

经营范围：专用设备、通用设备制造、维修及技术服务;金属结构制造、安装;机械零部件加工;机械设备租赁;场地租赁（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团轨道交通装备有限公司 100% 股权，中铁科工集团轨道交通装备有限公

司系公司间接全资子公司。

根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司 2017 年《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司经审计的资产总额为 63,151.91 万元、负债总额 45,966.34 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 45,966.34 万元、净资产为 17,185.57 万元，2017 年度经审计的营业收入为 41,111.81 万元、净利润为 1,933.62 万元。根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司最近一期财务报表，截至 2018 年 3 月 31 日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司的资产总额为 69,365.62 万元、负债总额 51,653.05 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 51,653.05 万元、净资产为 17,712.56 万元，2018 年 1-3 月的营业收入为 12,072.34 万元、净利润为 526.99 万元（前述 2018 年第一季度财务数据未经审计）。

4、中铁工程机械研究设计院有限公司

公司名称：中铁工程机械研究设计院有限公司

统一社会信用代码：914201003036358120

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：李晓钢

住所：武汉市洪山区徐东大街 55 号

营业期限：2015 年 1 月 6 日至长期

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海洋工程、轨道交通机械装备设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承包;桥梁施工设备、起重及运输机械、轨道交通车辆、铁

路专用设备及器材、机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务及总承包;特殊设备起重吊装工程、铁路辅轨架梁工程施工服务;从事计算机软件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务;自动化生产线、数字智能化工厂、智能制造设备和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,国家限制和禁止的商品和技术除外。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁工程机械研究设计院有限公司 100%股权,中铁工程机械研究设计院有限公司系公司间接全资子公司。

根据中铁工程机械研究设计院有限公司 2017 年《审计报告》,截至 2017 年 12 月 31 日,中铁工程机械研究设计院有限公司经审计的资产总额为 77,265.05 万元、负债总额 65,896 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 65,896 万元、净资产为 11,369.05 万元,2017 年度经审计的营业收入为 58,569.4 万元、净利润为 3,185.34 万元。根据中铁工程机械研究设计院有限公司最近一期财务报表,截至 2018 年 3 月 31 日,中铁工程机械研究设计院有限公司的资产总额为 83,487.33 万元、负债总额 71,474.69 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 71,474.69 万元、净资产为 12,012.64 万元,2018 年 1-3 月的营业收入为 23,008.41 万元、净利润为 643.59 万元(前述 2018 年一季度财务数据未经审计)。

5、中铁科工集团装备工程有限公司

公司名称: 中铁科工集团装备工程有限公司

统一社会信用代码：91420115303753528X

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,000 万元人民币

法定代表人：张洪强

住所：武汉市江夏区经济开发区庙山开发区特 3 号

营业期限：长期

经营范围：铁路、矿山、港口施工设备的制造、安装，立体智能停车设备、门吊式起重设备、钢结构的制造、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团装备工程有限公司 100% 股权，中铁科工集团装备工程有限公司系公司间接全资子公司。

根据中铁科工集团装备工程有限公司 2017 年《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，中铁科工集团装备工程有限公司经审计的资产总额为 12,668.59 万元、负债总额 5,090.35 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 5,090.35 万元、净资产为 7,578.24 万元，2017 年度经审计的营业收入为 2,722.63 万元、净利润为 69.48 万元。根据中铁科工集团装备工程有限公司最近一期财务报表，截至 2018 年 3 月 31 日，中铁科工集团装备工程有限公司的资产总额为 13,075.17 万元、负债总额 5,662.22 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 5,662.23 万元、净资产为 7,412.95 万元，2018 年 1-3 月的营业收入为 286.46 万元、净利润为 -165.30 万元（前述 2018 年第一季度财务数据未经审计）。

6、武汉瑞敏检测科技有限公司

公司名称：武汉瑞敏检测科技有限公司

统一社会信用代码：91420111572034329G

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李晓钢

住所：武汉市洪山区徐东大街 45 号（老徐东路 13 号）电器成套中心大楼 306、307 号房

营业期限：2011 年 4 月 22 日至长期

经营范围：检测技术服务；检测设备及监控系统的研发、设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有武汉瑞敏检测科技有限公司 100% 股权，武汉瑞敏检测科技有限公司系公司间接全资子公司。

根据武汉瑞敏检测科技有限公司 2017 年《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，武汉瑞敏检测科技有限公司经审计的资产总额为 430.88 万元、负债总额 282.71 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 282.71 万元、净资产为 148.17 万元，2017 年度经审计的营业收入为 616.47 万元、净利润为 41.03 万元。根据武汉瑞敏检测科技有限公司最近一期财务报表，截至 2018 年 3 月 31 日，武汉瑞敏检测科技有限公司的资产总额为 452.78 万元、负债总额 294.68 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 294.68 万元、净资产为 158.10 万元，2018 年 1-3 月的营业收入为 95.05 万元、净

利润为 9.93 万元（前述 2018 年一季度财务数据未经审计）。

7、中铁电建重型装备制造有限公司

公司名称：中铁电建重型装备制造有限公司

统一社会信用代码：91534001MA6K6WC37G

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：刘金祥

住所：云南省昆明市大板桥街道办事处长水新村

营业期限：2016 年 7 月 8 日至 2046 年 7 月 7 日

经营范围：隧道设备的加工、制造、组装调试、维修改造、再制造、销售、租赁、掘进分包、技术咨询服务；管片的生产、加工、销售、技术咨询服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司的全资子公司中铁工程装备集团有限公司持股 60%，中国水利水电第十四工程局有限公司持股 40%，中铁电建重型装备制造有限公司系公司间接控股子公司。

根据中铁电建重型装备制造有限公司 2017 年《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，中铁电建重型装备制造有限公司经审计的资产总额为 20,286.90 万元、负债总额 12,705.29 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 12,705.29 万元、净资产为 7,581.61 万元，2017 年度经审计的营业收入为 20,896.03 万元、净利润为 2,581.54 万元。根据中铁电建重型装备制造有限公司最近一期财务报表，截至 2018 年 3 月 31 日，中铁电建重型

装备制造有限公司的资产总额为 20,435.70 万元、负债总额 12,472.36 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 12,472.36 万元、净资产为 7,963.34 万元，2018 年 1-3 月的营业收入为 3,120.18 万元、净利润为 381.74 万元（前述 2018 年一季度财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保方式	受益人/债权人名称	担保金额	对担保对象 2018 上半年末 累计担保有效 余额	担保 期限	是否有 反担保
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团机电工程有限公司	一般保证	金融机构	26,000.00	0	1 年	否
2	中铁科工集团有限公司	中铁重工有限公司	连带责任保证	金融机构	15,000.00	15,500.00	1 年	否
3	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团轨道交通装备有限公司	连带责任保证	金融机构	15,000.00	9,000.00	1 年	否
4	中铁科工集团有限公司	中铁工程机械研究设计院有限公司	连带责任保证	金融机构	15,000.00	14,500.00	1 年	否
5	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团装备工程有限公司	连带责任保证	金融机构	10,000.00	3,500.00	1 年	否

6	中铁科工集团有限公司	武汉瑞敏检测科技有限公司	连带责任保证	金融机构	5,000.00	0	1年	否
7	中铁工程装备集团有限公司	中铁电建重型装备制造有限公司	连带责任保证	金融机构	12,000.00	0	1年	否

四、董事会意见

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年下半年至 2019 年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司 2018 年下半年至 2019 年上半年担保总额为 98,000 万元，被担保人为公司全资或控股子公司，担保事项均为票据、保函、授信等业务担保。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司 2018 年下半年至 2019 年上半年对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司主营业务稳定发展；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的全资或控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

2、我们同意确认公司 2018 年下半年至 2019 年上半年对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计 4,068.5 万元、

公司对控股子公司提供的担保总额累计 0 万元、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例 0.28%、逾期担保累计数量累计 0 万元。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日