



中國中鐵股份有限公司  
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

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13.09(2)條而作出。

茲載列中鐵二局股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章於2008年12月2日刊登的「中鐵二局股份有限公司關於為控股子公司提供擔保的公告」，僅供參閱。中國中鐵股份有限公司通過附屬公司中鐵二局集團有限公司及中鐵寶橋股份有限公司擁有中鐵二局股份有限公司合共約51%的股權。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
石大華

2008年12月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、貢華章、王泰文及辛定華。

## 中鐵二局股份有限公司 關於為控股子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。

公司向交通銀行股份有限公司成都分行申請綜合授信10億元，用於銀行保函和信貸證明，授信方式為信用，並同意該授信下的銀行保函和信貸證明額度調劑給控股子公司中鐵二局第二工程有限有限公司、中鐵二局第四工程有限有限公司、中鐵二局第五工程有限有限公司、中鐵二局機械築路工程有限有限公司使用，公司提供連帶責任保證擔保。擔保期限從2008年11月21日至2009年9月11日。

### 重要內容提示：

- 被擔保人名稱：控股子公司中鐵二局第二工程有限有限公司、中鐵二局第四工程有限有限公司、中鐵二局第五工程有限有限公司、中鐵二局機械築路工程有限有限公司
- 本次擔保數量及累計為其擔保數量：本公司根據控股子公司中鐵二局第二工程有限有限公司、中鐵二局第四工程有限有限公司、中鐵二局第五工程有限有限公司、中鐵二局機械築路工程有限有限公司對交通銀行股份有限公司成都分行10億元綜合授信額度中銀行保函和信貸證明的實際使用情況提供不超過10億元的擔保，擔保期限從2008年11月21日至2009年9月11日。截止2008年11月28日，本公司實際為控股子公司提供擔保為15,600萬元。
- 對外擔保累計數量：本次擔保發生前，公司對外擔保（含對控股子公司擔保）金額總計為人民幣52,933.49萬元。本次公司將根據控股子公司中鐵二局第二工程有限有限公司、中鐵二局第四工程有限有限公司、中鐵二局第五工程有限有限公司、中鐵二局機械築路工程有限有限公司對交通銀行股份有限公司成都分行10億元綜合授信額度中銀行保函和信貸證明的實際使用情況提供不超過10億元的擔保，擔保期限從2008年11月21日至2009年9月11日。
- 對外擔保逾期的累計數量：無

### 一、擔保情況概述

公司向交通銀行股份有限公司成都分行申請綜合授信10億元，用於銀行保函和信貸證明，授信方式為信用，並同意該授信下的銀行保函和信貸證明額度調劑給控股子公司中鐵二局第二工程有限有限公司、中鐵二局第四工程有限有限公司、中鐵二局第五工程有限有限公司、中鐵二局機械築路工程有限有限公司使用，公司提供連帶責任保證擔保。擔保期限從2008年11月21日至2009年9月11日。

截止2008年11月28日，公司對外擔保（含對控股子公司擔保）金額總計為人民幣52,933.49元。

因本次對外擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的10%，按照公司章程規定，本次對外擔保需提交公司股東大會審議批准。

## 二、被擔保人基本情況

截止日期：2007年12月31日

單位：元 幣種：人民幣

公司名稱	業務性質	主要產品或服務	註冊資本	資產規模	淨利潤
中鐵二局第二工程 有限公司	施工	鐵路綜合工程、 公路、工民建、 市政工程施工	80,000,000	886,773,887.93	6,370,597.35
中鐵二局第四工程 有限公司	施工	鐵路、公路工程 施工	80,000,000	1,098,658,092.46	2,103,412.21
中鐵二局第五工程 有限公司	施工	鐵路、公路工程 施工	80,000,000	1,549,561,920.81	7,427,757.45
中鐵二局機械築路 工程有限公司	施工	鐵路、公路、 市政等工程施工	60,000,000	1,026,254,818.55	5,878,020.54

## 三、對外擔保協定的主要內容

本次為控股子公司中鐵二局第二工程有限公司、中鐵二局第四工程有限公司、中鐵二局第五工程有限公司、中鐵二局機械築路工程有限公司租賃公司擔保事項經公司第四屆董事會2008年第三次會議審議通過，為其使用交通銀行股份有限公司成都分行綜合授信額度中銀行保函和信貸證明提供不超過10億元連帶責任保證擔保，擔保期限從2008年11月21日至2009年9月11日。

## 四、董事會意見

本次被擔保人均為公司控股子公司，子公司使用該授信額度用於銀行保函和信貸證明，是公司生產經營需要，因此，公司為控股子公司中鐵二局第二工程有限公司、中鐵二局第四工程有限公司、中鐵二局第五工程有限公司、中鐵二局機械築路工程有限公司提供連帶責任保證擔保是可控以及生產經營必須的。

## 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

公司對外擔保（含對控股子公司擔保）金額總計為人民幣52,933.49萬元，無逾期擔保貸款。

## 六、備查檔目錄

經與會董事簽字生效的第四屆董事會2008年第三次會議決議。

中鐵二局股份有限公司董事會  
二零零八年十一月二十九日