

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-027

中铁高新工业股份有限公司 关于全资子公司为其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：浙江浙商装备工程服务有限公司
- 本次担保金额：担保金额不超过人民币 4,500 万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁工业”）的全资子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江省经投”）合资成立了浙江浙商装备工程服务有限公司（以下简称“浙商工服”），其中浙江省经投持有浙商工服 70%股权，中铁装备持有浙商工服 30%股权。

浙商工服主要从事以盾构机为主的高端装备经营租赁业务。为保障设备投资，浙商工服将向浙江省交通投资集团财务有限责任公司申请授信融资，浙商工服各股东拟就前述融资按持股比例以同等条件提供连带责任保证。

本次浙商工服各股东提供担保总额为人民币 15,000 万元，中铁装备按照持股比例提供担保金额为人民币 4,500 万元，浙江省经投按持股比例提供担保金额为人民币 10,500 万元。

本次担保期间为保证生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

1. 董事会审议情况

2022 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2022 年下半年至 2023 年上半年度对外担保事项及总额 189,000 万元，其中，对全资子公司担保 180,000 万元，对参股公司浙商工服担保 9,000 万元（担保额度为贷款业务等融资性业务担保），并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见《中铁高新工业股份有限公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的公告》（公告编号：临 2022-008）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司 2022 年下半年至 2023 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；所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股子公司或参股公司，担

保风险总体可控，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。同意确认公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保预计额度，并将该议案提交公司股东大会审议。

2. 股东大会审议情况

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2022 年下半年至 2023 年上半年度对外担保事项及总额 189,000 万元，其中，对全资子公司担保 180,000 万元，对参股公司浙商工服担保 9,000 万元（担保额度为贷款业务等融资性业务担保）。

此次担保事项在公司 2021 年年度股东大会审议批准额度内。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
中铁工程装备集团有限公司	浙江浙商装备工程服务有限公司	30%	53.19%	0	4,500万元	0.19%	2022年8月4日 - 2023年6月30日	否	是

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江浙商装备工程服务有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U19J66

法定代表人：盛浩

注册资本：人民币 30,000 万元

注册地：浙江省杭州市萧山区宝盛世纪中心 1 幢 33 楼

成立时间：2020 年 04 月 22 日

主要股东：浙江省经济建设投资有限公司（70%）、中铁工程装备集团有限公司（30%）

主营业务：一般项目：工程管理服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；隧道施工专用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，浙商工服资产总额为人民币 77,549.47 万元，负债总额为人民币 54,384.32 万元；2021 年实现营业收入人民币 13,933.20 万元，净利润为人民币 3,156.86 万元（2021 年度财务数据经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，浙商工服资产总额为人民币 77,625.90 万元，负债总额为人民币 41,291.88 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入人民币 11,026.14 万元，净利润为人民币 3,168.87 万元（半年度财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）连带责任保证

担保方式：中铁装备向浙商工服提供连带责任保证。

担保期限：保证生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日止。

担保金额：中铁装备按照所持股份比例提供担保，担保金额不超过人民币 4,500 万元。

担保协议主要内容：中铁装备同意为浙商工服在 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间以人民币 15,000 万元整为最高限额本金，向浙江省交通投资集团财务有限责任公司申请办理各类融资业务（融资用途为支付项目设备款等经营性活动支出）而产生的债务本息偿还，中铁装备按照对债务人 30% 的持股比例，在 4,500 万元最高限额内承担连带保证责任，当债务人无法按时足额偿还债务本息时，由中铁装备承担上述债务本息及相关费用的清偿责任（范围包括上述本金及其利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、债务人其他应付款及实现债权和担保权的相关费用）。

（二）反担保协议

反担保方式：浙商工服向中铁装备的连带责任保证提供全额担保

担保期限：中铁装备最后发生为浙商工服承担保证担保责任事实后的 6 个月。

担保金额：以中铁装备实际承担保证担保责任的金额为准。

反担保协议主要内容：浙商工服为中铁装备反担保的范围为中铁装备因承担保证担保责任所引发的代偿款本金、利息及其他所有的代偿损失，以及中铁装备因向浙商工服实现追偿债权所产生的一切费用（包括诉讼费、律师费）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足参股公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

本次担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 5,235.22 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额 5,235.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.23%，无逾期对外担保。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年八月四日