证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-008

中铁高新工业股份有限公司
2020 年下半年至 2021 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，根据上海证券交易所的监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定，公司统计并审核了各级单位 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度需求。2020 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保总额为 248,400 万元，其中 5,000 万元担保额度为融资性担保，243,400 万元担保额度为票据、保函、授信等非融资性业务担保。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。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	担保种类
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁山桥集团有限公司	56.51%	174,400.00	非融资性担保保
2	中铁高新工业股份有限公司	中铁宝桥集团有限公司	56.00%		
3	中铁高新工业股份有限公司	中铁科工集团有限公司	79.40%		
4	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团有限公司	71.78%		
5	中铁高新工业股份有限公司	中铁九桥工程有限公司	90.89%		
6	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程服务有限公司	73.30%		
7	中铁高新工业股份有限公司	中铁环境科技工程有限公司	45.05%		
8	中铁高新工业股份有限公司	中铁重工有限公司	81.16%		
9	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	78.64%	49,000.00	非融资性担保
10	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团装备工程有限公司	79.85%		
11	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	83.14%		
12	中铁科工集团有限公司	武汉瑞敏检测科技有限公司	56.02%		
13	中铁环境科技工程有限公司	中铁环境研究院(西安)有限公司	1.38%	3,000.00	非融资性担保
合计				226,400.00	

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	担保种类
1	中铁高新工业股份有限公司	中铁轨道交通装备有限公司	32.24%	15,000.00	其中 5000 万元额度为融资性担保，10000 万元额度为非融资性担保
2	中铁科工集团有限公司	中铁锚固装备制造有限公司	9.53%	4,000.00	非融资性担保
3	中铁科工集团有限公司	中铁贵州公路建工有限公司	新成立	3,000.00	非融资性担保
合计				22,000.00	

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 2020 年 7 月 1 日至 2021 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，为确保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，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司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、中铁山桥集团有限公司

公司名称：中铁山桥集团有限公司

统一社会信用代码：91130303105311593H

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：167,000 万人民币

法定代表人：张占成

住所：秦皇岛市山海关区南海西路 35 号

营业期限：2001 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日

经营范围：钢结构工程专业承包、桥梁和建筑钢结构的制作与安装；铁路道岔及配件、钢轨伸缩调节器、城市轨道交通设备的设计、制造、销售、安装及铺设；铁路器材及线路配件的制造与销售；桥式起重机制造；门式起重机制造；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、维修；通用桥式起重机、通用门式起重机、架桥机、造船门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、电动葫芦门式起重机的改造；工程机械、港口机械、铺架机械、高强度螺栓、紧固件的设计、制造与销售；金属材料、建材的销售；机械设备、房屋的租赁；货物进出口业务；对外承包工程业务；普通货运；水电费收缴；（以下项目仅限分支机构经营）：住宿、餐饮的服务；日用品销售 **（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：公司持有中铁山桥集团有限公司 100%股权，中铁山桥集团有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁山桥集团有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁山桥集团有限公司经审计的资产总额为 952,373 万元、负债总额 538,186 万元、银行贷款总额 2,529 万元、流动负债总额 525,288 万元、净资产为 414,187 万元，2019 年度经审计的营业收入为 426,405 万元、净利润为 59,670 万元。

2、中铁宝桥集团有限公司

公司名称：中铁宝桥集团有限公司

统一社会信用代码：916100007273575450

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：123,369.23 万元人民币

法定代表人：洪军

住所：陕西省宝鸡市高新开发区火炬路 4 号

营业期限：2001-05-08 至无固定期限

经营范围：钢桥梁、钢结构产品、铁路道岔铺设；桥式及门式起重机、紧固件、桥支座、铁路道岔、辙叉及配件、机车转车盘的设计、制造；经营企业生产产品及所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品除外）；钢结构工程；工程设备的出租；防腐保温工程施工及技术咨询服务；承包境外与自产成套设备相关工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外承建实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货物运输、船舶配件设计、制造、技术咨询；高锰钢铸件、钢桥梁的维护及加固；城市轨道交通产品的设计、制造、安装与铺设；物资交易；钢轨伸缩调节器生产、销售。（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：公司持有中铁宝桥集团有限公司 100%股权，中铁宝桥集团有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁宝桥集团有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁宝桥集团有限公司经审计的资产总额为 829,769 万元、负债总额 464,654 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 438,683 万元、净资产为 365,115 万元，2019 年度经审计的营业收入为 572,820 万元、净利润为 40,158 万元。

3、公司名称：中铁科工集团有限公司

统一社会信用代码：91420100300065412E

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：56,280 万人民币

法定代表人：黄晓波

住所：武汉市武昌区徐东大街 45 号

营业期限：1994 年 1 月 14 日至 2025 年 11 月 24 日

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、钢结构的研究与设计、制造、安装、检测；起重及运输设备、铁路专用设备及器材、工业自动化、预应力设备的研究设计、制造、安装、检测及信息服务；铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程、地基与基础工程施工、船舶、集装箱及机电产品制造、修理；仓储服务；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）；物业管理；保洁服务；停车服务。（上述许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。（以下经营范围仅限持证的分支机构经营）货物运输、住宿、餐饮、会务服务。

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

根据中铁科工集团有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁科工集团有限公司经审计的资产总额为 420,596 万元、负债总额 333,943 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 325,025 万元、净资产为 86,653 万元，2019 年度经审计的营业收入为 275,329 万元、净利润为 8,043 万元。

4、中铁工程装备集团有限公司

公司名称：中铁工程装备集团有限公司

统一社会信用代码：91410000698729660M

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：100,621.572153 万元人民币

法定代表人：谭顺辉

住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街 99 号

营业期限：2009 年 12 月 22 日至无固定期限

经营范围：全断面隧道掘进机（包含盾构、硬岩掘进机等）及系列隧道设备的研发、设计、制造、组装调试、维修改造、再制造、租赁、技术咨询、售后技术服务及整机与配件的销售；钢模具研发、设计、制造、安装及技术服务；商品和技术的进出口；机电安装工程，地基与基础工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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

根据中铁工程装备集团有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁工程装备集团有限公司经审计的资产总额为 1,033,772 万元、负债总额 742,061 万元、银行贷款总额 12,524 万元、流动负债总额 719,899 万元、净资产为 291,711 万元，2019 年度经审计的营业收入为 455,025 万元、净利润为 49,562 万元。

5、中铁九桥工程有限公司

公司名称：中铁九桥工程有限公司

统一社会信用代码：91360400736362565N

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：16,476 万元人民币

法定代表人：王员根

住所：江西省九江市浔阳区滨江东路 148 号

营业期限：2001 年 11 月 28 日至 2022 年 3 月 6 日

经营范围：铁路工程、公路工程、地基与基础工程、港口工程、市政工程及配套工程施工；钢梁、钢结构、专用起重设备、工程机械、预应力设备设计、制造、安装；船舶修造、运输、施工（以上按资质证规定范围经营）；经营本企业自产产品及技术出口和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术进口业务；货物装卸、仓储服务；建筑材料、钢结构产品检测服务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

股东情况：公司持有中铁九桥工程有限公司 100%股权，中铁九桥工程有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁九桥工程有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁九桥工程有限公司经审计的资产总额为 286,765 万元、负债总额 260,650 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 259,393 万元、净资产为 26,115 万元，2019 年度经审计的营业收入为 235,576 万元、净利润为 5,654 万元。

6、中铁工程服务有限公司

公司名称：中铁工程服务有限公司

统一社会信用代码：91510106072446650U

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：27,000 万元人民币

法定代表人：苏叶茂

住所：成都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 3999 年 1 月 1 日

经营范围：工程管理服务；设备监理服务；建筑材料销售及租赁；机械设备的设计、制造、组装调试、维修、再制造、租赁、技术咨询、技术服务；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；铁路工程；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；销售：机械设备、机械设备配件、计算机软件及辅助设备；软件开发、信息系统集成服务；计算机技术研究、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；计算机网络系统工程；网上贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

股东情况：公司持有中铁工程服务有限公司 100%股权，中铁工程服务有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁工程服务有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁工程服务有限公司经审计的资产总额为 172,070 万元、负债总额 126,133 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 105,866 万元、净资产为 45,937 万元，2019 年度经审计的营业收入为 120,682 万元、净利润为 9,692 万元。

7、中铁环境科技工程有限公司

公司名称：中铁环境科技工程有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4PD7FM2F

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：9,000 万元人民币

法定代表人：刘东斌

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 15 楼 1505 室

营业期限：2018 年 2 月 6 日至无固定期限

经营范围：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；水利水电工程、洁净化工程设计与的施工；膜材料、水处理剂、环保设备的生产；环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；环境与生态监测；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；放射性废物治理；生物生态水土环境研发与治理；重金属污染防治；农田修复；餐厨垃圾的运输及处理（限分支机构）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；市政公用工程施工总承包；建筑垃圾综合治理及其再生利用；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；污水处理及其再生利用（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；市政工程设计服务；工程总承包服务；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行环境污染治理项目投资、城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理。（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：公司持有中铁环境科技工程有限公司 100%股权，中铁环境科技工程有限公司系公司的全资子公司。

根据中铁环境科技工程有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁环境科技工程有限公司经审计的资产总额为 4,408 万元、负债总额 1,986 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 1,468 万元、净资产为 2,422 万元，2019 年度经审计的营业收入为 1,273 万元、净利润为-2,752 万元。

8、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：91420151777277823

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：15,350 万元人民币

法定代表人：李书学

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 日至无固定期限

经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程施工装备设计、制造、安装及维修；各类起重、运输及轨道交通设备的设计、制造、安装及维修；桥梁、钢结构、轨道交通配件的设计、制造、安装及服务；桥梁、钢结构、轨道、城市地下管廊、机电设备安装、房屋建筑工程的专业承包施工及服务；建筑工程用材料及配件、机电设备配件及器材的制造和销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：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的全资子公司。

根据中铁重工有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为 134,626 万元、负债总额 109,268 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 107,329 万元、净资产为 25,358 万元，2019 年度经审计的营业收入为 131,222 万元、净利润为 4,500 万元。

9、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：李桐

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 日至无固定期限

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；城市轨道施工及保养；公路桥梁工程设施、橡胶制品、桥梁支座、建筑支座、减隔震设备、伸缩装置和桥梁防撞装置的生产、销售、安装及研发；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易燃易爆化学品）生产、销售；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；道路货物运输；货物运输代理；二类医疗器械生产及销售（按许可证所核范围经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司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的间接全资子公司。

根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 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 95,692 万元、负债总额 75,254 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 71,570 万元、净资产为 20,438 万元，2019 年度经审计的营业收入为 59,886 万元、净利润为 2,353 万元。

10、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、公路、隧道、建筑、市政、轨道交通工程及地基基础（桩基）工程成套设备租赁、维修、安装与工程施工服务；预制装配式地铁车站的预制拼装件、地铁综合管廊管片、其他砼预制件及标准件的制造、维修、安装与销售；塑钢模板、铝塑模板制造与销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司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的间接全资子公司。

根据中铁科工集团装备工程有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 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 38,420 万元、负债总额 30,680 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 29,469 万元、净资产为 7,740 万元，2019 年度经审计的营业收入为 16,880 万元、净利润为 119 万元。

11、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：91420100303638120

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：王光欣

住所：武汉市洪山区徐东大街 55 号

营业期限：2015 年 1 月 6 日至无固定期限

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；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务。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，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司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的间接全资子公司。

根据中铁工程机械研究设计院有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 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 89,006 万元、负债总额 74,000 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 74,000 万元、净资产为 15,006 万元，2019 年度经审计的营业收入为 73,603 万元、净利润为 2,530 万元。

12、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：王光欣

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 日至无固定期限

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的间接全资子公司。

根据武汉瑞敏检测科技有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 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 704 万元、负债总额 394 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 394 万元、净资产为 309 万元，2019 年度经审计的营业收入为 639 万元、净利润为 132 万元。

13、中铁环境研究院（西安）有限公司

公司名称：中铁环境研究院（西安）有限公司

统一社会信用代码：91610138MA6TN7DYX2

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：5,000 万元人民币

法定代表人：杨联

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 369 号一楼 122 室

营业期限：2019 年 10 月 16 日至无固定期限

经营范围：环保技术、新材料技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保产品的研发、生产、技术咨询、技术服务、销售、租赁；环境影响评估咨询服务；环境污染治理服务；土壤污染治理服务；水污染治理服务；大气治理服务；环保产业园区的规划、设计、运营管理；垃圾处理工艺的设计、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测技术的技术咨询、技术服务；环境监测运营服务；环境监测设备的研发、生产、销售、安装；环境政策信息咨询；节能减排技术的技术咨询、技术服务；环保工程、水利水电工程、市政工程、建筑工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；机械设备的研发、生产、销售、租赁。（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：公司全资子公司中铁环境科技工程有限公司持有中铁环境研究院（西安）有限公司 100%股权，中铁环境研究院（西安）有限公司系公司的间接全资子公司。

根据中铁环境研究院（西安）有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁环境研究院（西安）有限公司经审计的资产总额为 200 万元、负债总额 3 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 3 万元、净资产为 197 万元，2019 年度经审计的营业收入为 0 万元、净利润为-3 万元。

14、中铁轨道交通装备有限公司

公司名称：中铁轨道交通装备有限公司

统一社会信用代码：91320111MA1UUWKX4K

公司类型：有限责任公司

注册资本：55,000 万元人民币

法定代表人：崔胤

住所：南京市浦口区桥林街道步月路 29 号 12 幢-253

营业期限：2018 年 1 月 8 日至 2048 年 1 月 7 日

经营范围：新型城市轨道交通车辆、零部件、线路装备、机电系统设备及相关检测设备研发、制造、销售、安装、技术服务、技术咨询；轨道交通车辆租赁、维护、技术服务；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；轨道交通工程、机电系统设备安装工程设计、施工、技术开发、技术咨询、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）

股东情况：公司持有中铁轨道交通装备有限公司 55%股权，常州天晟新材料股份有限公司持有 45%的股权，中铁轨道交通装备有限公司系公司控股子公司。

根据中铁轨道交通装备有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁轨道交通装备有限公司经审计的资产总额为 11,124 万元、负债总额 3,587 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 3,386 万元、净资产为 7,538 万元，2019 年度经审计的营业收入为 11 万元、净利润为-5,401 万元。

15、中铁锚固装备制造有限公司

公司名称：中铁锚固装备制造有限公司

统一社会信用代码：91420115MA4K2NM73N

公司类型：　其他有限责任公司

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：刘继平

住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园二楼

营业期限：2019 年 1 月 2 日至无固定期限

经营范围：锚固连接系统（预埋件、槽道、支吊架、电缆桥架、疏散平台、锚栓及紧固件等）研发、制造和销售以及配套的工程施工与安装及技术服务、技术咨询；其他五金件的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁锚固装备制造有限公司 50.1%股权，汉京祥（北京）科技有限公司持有 33.5%股权，北京建德福投资有限公司持有 16.4%股权，中铁锚固装备制造有限公司系公司的间接控股子公司。

根据中铁锚固装备制造有限公司 2019 年《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，中铁锚固装备制造有限公司经审计的资产总额为 3,317 万元、负债总额 316 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 316 万元、净资产为 3,001 万元，2019 年度经审计的营业收入为 710 万元、净利润为 1 万元。

16、中铁贵州公路建工有限公司

公司名称：中铁贵州公路建工有限公司

统一社会信用代码：91522731MA6J02RQ5J

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：王学志

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道（惠水经济开发区管理委员会办公楼 230 室）

营业期限：2019 年 9 月 12 日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（新型轨道交通工程；装配式钢结构工程；桥梁工程施工；钢梁结构及其附属结构设施制造、安装；桥梁检测及服务；咨询服务。）

股东情况：公司全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁贵州公路建工有限公司 51%股权，贵州省公路工程集团有限公司持有 49%股权，中铁贵州公路建工有限公司系公司间接控股子公司。

中铁贵州公路建工有限公司截至 2019 年 12 月 31 日，注册资本金尚未缴纳，暂无财务数据。

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 2019 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	中铁山桥集团有限公司	非融资性担保	待定	20000.00	0	1 年	否
2	中铁高新工业股份有限公司	中铁宝桥集团有限公司	非融资性担保	待定	10000.00	0	1 年	否
3	中铁高新工业股份有限公司	中铁科工集团有限公司	非融资性担保	待定	20000.00	0	1 年	否
4	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程装备集团有限公司	非融资性担保	待定	34400.00	0	1 年	否
5	中铁高新工业股份有限公司	中铁九桥工程有限公司	非融资性担保	待定	10000.00	0	1 年	否
6	中铁高新工业股份有限公司	中铁工程服务有限公司	非融资性担保	中国建设银行成都市锦城支行	30000.00	10000.00	1 年	否
7	中铁高新工业股份有限公司	中铁环境科技工程有限公司	非融资性担保	待定	30000.00	0	1 年	否
8	中铁高新工业股份有限公司	中铁重工有限公司	非融资性担保	待定	20000.00	0	1 年	否
9	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	非融资性担保	招行武昌支行	16000.00	10000.00	1 年	否
10	中铁科工集团有限公司	中铁科工集团装备工程有限公司	非融资性担保	农行东湖支行	12000.00	7000.00	1 年	否
11	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	非融资性担保	中行省直支行	16000.00	8000.00	1 年	否
12	中铁科工集团有限公司	武汉瑞敏检测科技有限公司	非融资性担保	待定	5000.00	2000.00	1 年	否
13	中铁环境科技工程有限公司	中铁环境研究院(西安)有限公司	非融资性担保	待定	3000.00	0	1 年	否
14	中铁高新工业股份有限公司	中铁轨道交通装备有限公司	其中 5000 万元额度为融资性担保，10000 万元额度为非融资性担保	待定	15000.00	0	1 年	否
15	中铁科工集团有限公司	中铁锚固装备制造有限公司	非融资性担保	待定	4000.00	0	1 年	否
16	中铁科工集团有限公司	中铁贵州公路建工有限公司	非融资性担保	待定	3000.00	0	1 年	否

四、董事会意见

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保总额为 248,400 万元，其中 5,000 万元担保额度为融资性担保，243,400 万元担保额度为票据、保函、授信等非融资性业务担保。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司 2020 年下半年至 2021 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 2020 年下半年至 2021 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 5,827.44 万元、无对控股子公司提供的担保，上述公司及其控股子公司对外担保总额累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.31%，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
二〇二〇年三月三十一日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-006

中铁高新工业股份有限公司
2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品、接受、提供劳务、提供租赁及其他服务、金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司 2019 年年度股东大会审议和表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会对 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年关联交易预计额度发表了书面审核意见，其中关联委员周高飞回避表决，审计委员会认为：公司 2019 年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司 2020 年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

2019 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周高飞已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2019 年日常关联交易预计和执行情况

公司第七届董事会第二十四次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2019 年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司 2019 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单元：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2019 预计金额	2019 年实际完成	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	1,000	475	
	中国中铁及其控制的其他企业	248,000	121,782	部分项目客户指定采购方较预期增多
	小计	249,000	122,257	
出售商品和提供劳务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	500	2	
	中国中铁及其控制的其他企业	800,000	624,319	
	直接和间接控股股东的董监高控制或担任董事、高级管理人员的公司	1,000	0	
	小计	801,500	624,321	
提供租赁及其他服务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	100	0	
	中国中铁及其控制的其他企业	67,000	63,138	
	小计	67,100	63,138	
承租及其他服务	中铁工及其控制的其他企业(除中国中铁)	400	20	
	中国中铁及其控制的其他企业	20,000	10,147	
	小计	20,400	10,167	
在关联人财务公司的存款服务	中铁财务有限责任公司	300,000	232,100	
在关联人财务公司的贷款服务	中铁财务有限责任公司	150,000	-	深入推进降杠杆减负债工作，集中偿还了财务公司借款
合计		1,588,000	1,051,983	

（三）2020 年日常关联交易预计金额和类别

单元：万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因