



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。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2008年10月31日在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「中國中鐵股份有限公司擔保公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
石大華

2008年10月31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。

A 股簡稱：中國中鐵
A 股代碼：601390

H 股簡稱：中國中鐵
H 股代碼：00390

公告編號：臨2008-053
公告編號：臨2008-053

中國中鐵股份有限公司 擔保公告

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。

重要內容提示：

- 被擔保人名稱：陝西榆林榆神高速公路有限公司
- 本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保金額人民幣297,500萬元；累計為其擔保金額0萬元。
- 本次是否有反擔保：無
- 對外擔保累計數量：截止2008年二季度末，對外擔保累計數量為1,012,589.55萬元。
- 對外擔保逾期的累計數量：截止2008年二季度末，對外擔保逾期的累積數量為3,324萬元。

一、擔保情況概述

截至2008年二季度末，股份公司對外擔保總額為1,012,589.55萬元。本次擔保具體情況見附表1。

本次擔保經公司2008年10月30日第一屆董事會第十五次會議審議通過，本次擔保在董事會決議權限之內，無須提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人具體情況見附表2。

陝西榆林榆神高速公路有限公司不是本公司的直接或間接持有人或其持有人的關聯方、控股子公司和附屬企業。

三、擔保協議的主要內容

因處於批准階段，尚不具備擔保協議，只能提供擬合作銀行的擔保協議樣本。擔保方式、期限、金額見附表1。

四、董事會意見

公司本次同意提供擔保是為滿足公司及子公司生產經營實際需要考慮，經過謹慎研究後作出的決定。陝西榆林榆神高速公路有限公司是中鐵二局集團有限公司的控股子公司，本公司對其生產經營、財務資金、內部決策等方面均有內部控制與報告制度，因此本次擔保風險是可控的。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2008年二季度末，對外擔保累計數量為1,012,589.55萬元，對外擔保逾期的累積數量為3,324萬元，分別為中鐵隧道局為洛陽芳達集團擔保1,800萬元，中鐵山海關橋梁廠為山海關盧堡啤酒廠擔保1,524萬元。

六、備查文件目錄

1. 擔保協議樣本；
2. 經與會董事簽字生效的第一屆董事會第十五次會議決議；
3. 被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表；
4. 被擔保人營業執照複印件。

中國中鐵股份有限公司董事會
二零零八年十月三十一日

附表 1

一、擔保情況和協議主要內容概述

幣種：人民幣，單位：萬元

序號	擔保主體	被擔保對象全稱	擔保方式	擔保種類	債權人名稱	擔保金額 (萬元)	對被擔保對象 累計擔保金額	期限	協議簽署日期	協議簽署地點	是否有反擔保	協議重要條款
1	中鐵二局集團有限公司	陝西榆林榆神高速公路有限公司	連帶責任保證	銀團固貸擔保(最高額)	工商銀行、建設銀行、中國銀行之四川省分行和陝西省分行	297,500	0	預計三年	待董事會審議通過後簽署	陝西榆林	無	

附表 2

二、被擔保人基本情況

幣種：人民幣，單位：萬元

序號	被擔保對象全稱	註冊地點	法定代表人	經營範圍	信用等級	最近一期年度財務報表數據						最近一期財務報表數據						與擔保人的關係
						資產總額	負債總額	貸款總額	一年內到期的負債總額	淨資產	盈利狀況	資產總額	負債總額	貸款總額	一年內到期的負債總額	淨資產	盈利狀況	
1	陝西榆林榆神高速公路有限公司	陝西省榆林市	黃俊文	陝西榆林至神木高速公路及其附屬設施的建設和管理		20,025.41	25.41			20,000.00		52,014.80	1,014.80			51,000.00	—	母子公司(控股子公司，佔85%)