

(上接B49版)

Table with 10 columns: 募集资金变更项目, 变更原因, 变更金额, 变更比例, 变更用途, 变更进度, 变更效益, 变更风险, 变更其他, 变更说明.

募集资金承诺项目使用情况说明截至2012年12月31日A股募集资金使用完毕,H股募集资金余额折合人民币49,908.15万元.

(3) 募集资金变更项目情况

Table with 10 columns: 变更原因, 变更金额, 变更比例, 变更用途, 变更进度, 变更效益, 变更风险, 变更其他, 变更说明.

(上接B49版)

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临 2013-009
A 股代码:601390 H 股代码:390 公告编号:临 2013-009

2013 年度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 2013 年生产经营工作的持续、稳健发展,根据公司各单位对外担保实际需要,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股份公司 2013 年度对外担保额度的议案》,同意公司 2013 年度对外担保额度总额为人民币 459.45 亿元,其中对全资子公司担保 311.28 亿元,对非全资子公司担保 139.66 亿元,对外担保单位担保 8.51 亿元。具体情况见下表:

Table with 3 columns: 担保单位, 担保对象, 担保额度. Lists various subsidiaries and their respective guaranteed amounts.

募集资金变更项目情况说明:
1. 因实施新城东苑花里项目将重新规划,后续实施资金需求存在较大不确定性,为提高募集资金使用效益将 5400 万元变更为补充流动资金。上述变更已经 2009 年 4 月 29 日第一届第十二次董事会会议审议通过和 2008 年年度股东大会通过。

2. 为适应公司业务经营发展的需要,提高募集资金使用效率,在不损害公司和全体股东利益的情况下,将上述设备购置中的 303,598.99 万元变更为补充流动资金及其他。上述变更已经 2010 年 8 月 30 日第一届第十三次董事会会议和 2011 年第一次临时股东大会通过。

Table with 10 columns: 序号, 公司名称, 主要产品或服务, 注册资本(千元), 总资产(千元), 净资产(千元), 净利润(千元).

募集资金承诺项目使用情况说明截至 2012 年 12 月 31 日 A 股募集资金使用完毕,H 股募集资金余额折合人民币 49,908.15 万元.

(3) 募集资金变更项目情况

Table with 10 columns: 变更原因, 变更金额, 变更比例, 变更用途, 变更进度, 变更效益, 变更风险, 变更其他, 变更说明.

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 主要产品或服务, 注册资本(千元), 总资产(千元), 净资产(千元), 净利润(千元).

5. 非募集资金项目情况

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 本年度投入金额, 累计实际投入金额, 项目收益情况.

2. 公司控制的特殊目的主体情况

不适用
(一) 行业竞争格局和发展趋势
从国际来看,国际经济形势依然错综复杂,充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,各种形式的保护主义明显抬头,在通胀和资产泡沫的压力下,世界经济已由危机前的快速发展期进入深度调整期。

5. 可能面对的风险

本公司面临的风险,包括行业经营环境中的市场风险、经营风险、管理风险、政策风险、财务风险、投资风险、利率风险。
1. 市场风险: 公司对政府宏观经济增长水平、基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期,相关行业增长整体水平的预期等都可能对公司经营产生不利影响。

139.66 亿元,对外担保单位担保 8.51 亿元。

根据监管机构的有关规定,扣除全资子公司、存量、不适用和已经过相关决策程序的以外,中铁置业集团内部分别为其资产负债率超过 70%的非全资子公司—贵阳非置业有限公司、遵义非置业有限公司、烟台中铁置业有限公司提供担保,中铁物流和中铁物流有非全资子公司—北京中铁物资矿业有限公司提供担保,提交公司董事会审议。

中国中铁股份有限公司 董事会 二〇一三年三月二十九日

Table with 10 columns: 序号, 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保用途, 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保用途.

被担保对象基本情况表

Table with 10 columns: 序号, 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保用途, 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保用途.

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临 2013-010

中国中铁股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

特别提示: 本次会议已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过,关联董事李长进、白中仁、姚桂清均与本次交易相关的议案回避表决,其余 5 名非关联董事参与表决。根据本公司章程的有关规定,本次交易金额在董事会审批权限内,不需提交股东大会批准。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2010 年,本公司与控股股东—中铁工职工培训、医疗服务、物业管理等综合服务、房屋租赁等日常关联交易事项签订了《综合服务协议》、《房屋租赁协议》,有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,均已到期。

二、二、董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于股份公司 2013 年度对外担保额度的议案》,同意公司 2013 年度对外担保额度总额为人民币 459.45 亿元,其中对全资子公司担保 311.28 亿元,对非全资子公司担保

此次改革必将推动铁路投融资体制改革和运营改革,建立健全规范的公益性线路和运输补贴机制。公司相信,此次改革必将推动铁路投融资体制改革和运营改革,建立健全规范的公益性线路和运输补贴机制。

2. 公司发展战略
根据国内宏观经济形势和行政政策的变化及其发展趋势的分析,公司明确了“十二五”后三年的发展思路,即围绕“推进产业升级,建设世界一流企业”发展战略,以改革为动力,以开展管理提升活动为契机,全面推进生产、产品、组织、人员结构优化升级,推进增长方式由主要依靠要素投入、规模扩张向主要依靠科技

(1)基建业务板块
基建建设是公司的传统核心业务,是公司生存发展的基础。要继续巩固基建板块支柱地位,确保铁路、公路、城市轨道交通等领域的传统优势和市场份额,增强在港口、码头、机场、水利水电等方面的竞争力,牢牢确立公司在中国基建业的龙头地位,引领行业发展。

(2)勘察设计咨询服务板块
勘察设计企业扩大业务领域,提高设计质量,强化设计施工总承包能力,通过优质服务获得更大的市场,要以铁路勘察设计为基础,向其他领域拓展,以工程咨询为龙头,向工程总承包和工程项目管理发展,努力建设设计咨询和设计技术达到一流水准的大型综合性设计企业,实施走出去战略,为公司国际化战略提供技术支持和保障。

(3)工业设备和零部件制造板块
发挥企业整体优势,实现专业化和规模化经营。加快产品研发,更新换代,基本形成重大技术装备、高新技术产品装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局;要创新经营模式,以服务发展,以质量促提升,赢得更多效益。

(4)房地产业务板块
进一步加强房地产市场的前瞻判断,开发模式,适度控制土地一级开发节奏,促进库存销售,盘活现有土地,尽快回笼资金,实现滚动开发。加强资源整合,完善区域布局,创新经营模式,优化决策程序,建立科学的投融资体系,进一步打造“中铁置业”品牌,抓好内控风险管理,推动全公司房地产业务向专业化、规模化、品牌化方向发展。

(5)其他业务板块
加快既有矿产资源开发项目建设步伐,尽快实现由投入期、建设期向生产期、回报期的转变。进一步扩大物资贸易业务采购品种和范围,健全完善生产和供应合作机制,提高直采比例和战略采购空间,重点推进电子商务平台建设。

3. 经营计划
2013 年公司计划实现营业收入约 4,553 亿元,营业成本约 4,068 亿元,三费费用约 252 亿元,预计新签合同额约 6,558 亿元。公司将根据市场变化及时调整执行情况,适时调整经营计划。

4. 因推行当前业务并务完成在建投资项目所需资金需求
2013 年,公司经营将继续保持持续稳健的发展势头,面对重要的战略机遇期,公司仍将坚持基建板块传统核心业务,加快产业结构调整,在继续提高基建业“一站式”服务水平的同时,努力推动相关多元化发展。2013 年,公司将保持主业开发的基本稳定,适度增加房地产业、矿产资源和开发及 BT 投资项目的投入,全年预计投资投入 1,000 亿元,其中固定资产投资、无形资产等资本性开支约 120 亿元,在建和新增各类投资项目约 880 亿元,扣除折旧运营资金和在建设项目借款,全年新增运营资金投入约 350 亿元。为保障公司业务和投资项目的持续健康稳定开展,公司将采取多种措施筹集资金:一是进一步加强资金管理,加快运营资金周转,降低外部融资的依赖性;二是积极拓展国内外融资渠道,通过金融创新,境内外发行债券等直接或间接方式多渠道筹资;目前,公司在金融机构授信额度充足,短期融资券、私募债、公司债券、境外债券等各类低成本融资品种均有约 400 亿元的发行空间。三是积极探索产融结合,通过发行产业基金、开展资产证券化等方式,在公司资产负债率不造成新的压力情况下,积极项目投资所需资金。

5. 可能面对的风险
本公司面临的风险,包括行业经营环境中的市场风险、经营风险、管理风险、政策风险、财务风险、投资风险、利率风险。
(1)市场风险: 公司对政府宏观经济增长水平、基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期,相关行业增长整体水平的预期等都可能对公司经营产生不利影响。

(2) 经营风险: 基建业务中,工程承包项目中价格受市场竞争影响较大,同时,对成本和劳务分包商的控制也存在一定的经营风险。
(3) 管理风险: 公司无法对非全资子公司的所有行为进行全面控制,建筑行业本身属于高风险行业,加之近年公司经营规模的快速增长,经营跨度越来越大,项目管理的难度不断加大,对项目安全质量管理提出了严峻挑战,存在一定的管理风险。

(4) 政策风险: 中国外汇管理制度、税收优惠政策、房地产行业政策等方面的政策变化可能会给公司带来一定的不利影响。
(5) 财务风险: 公司无法对非全资子公司的所有行为进行全面控制,建筑行业本身属于高风险行业,加之近年公司经营规模的快速增长,经营跨度越来越大,项目管理的难度不断加大,对项目安全质量管理提出了严峻挑战,存在一定的管理风险。

(6) 投资风险管理: 投资风险管理主要包括由于垫付项目的日关款项,政策变动造成政府投资机构对基础项目的投资减少,在投资期间占用大量运营资金等。
(7) 利率风险: 目前公司融资规模较大,利率政策的变动将对公司财务费用和经济效益产生影响。
为防范各类风险的发生,公司通过建立和运行内部控制体系,把各类风险对接各项业务流程,据此分解辨识业务流程关键控制点,制定具体控制措施,建立关键控制点控制文档,落实关键风险和关键控制点的责任,与日常操作工作紧密结合,控制投资风险发生因素,提前进行研判、审核、审批,审计,决策和决策等重要管控环节,加强过程控制和后评估工作,做好对风险发生的策略和应急预案,保证了公司各类风险的整体可控。

董 事 长: 李长进
中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司
2013 年 3 月 28 日

司签署综合服务与房屋租赁两项关联交易的协议,同意本公司与中铁工签署《综合服务协议》、《房屋租赁协议》, 经董事会、关联董事李长进、白中仁、姚桂清对上述议案回避表决,其余 5 名非关联董事参与表决,表决结果为同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 涉及关联交易,本公司董事会召开后将相关资料提交独立董事审核,取得了独立董事的事前认可,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事认为: 公司及控股股东与中铁工签署的综合服务协议和房屋租赁协议两项关联交易,既满足公司及相关公司职工培训、医疗服务、物业管理等方面的需要,也符合证券监管机构的监管要求;协议确定的定价机制为公平合理,且不损害公司非关联股东的利益;公司在董事会对上述关联交易事项进行审核时,关联董事进行了回避,决策程序符合法律法规、公司章程和公司《关联交易管理制度》的相关规定。 同意公司进行该项关联交易。

3. 公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核,认为公司拟与控股股东中铁工签署的综合服务协议和房屋租赁协议的定价公允,决策程序合规,因此,同意公司进行该项关联交易。
4. 根据本公司章程的有关规定,本次交易金额在本公司董事会审批权限内,无需提请公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1. 2012 年度日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易类别, 预计金额(万元), 实际发生金额(万元).

2. 2011 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联方 关联交易类别 预计金额(万元) 实际发生金额(万元)
中国中铁资产管理中心 接受关联方综合服务 不超过 9953 4598.7
中国中铁资产管理中心 向关联方提供物业管理服务 不超过 4611 3101.8

3. 2010 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联方 关联交易类别 预计金额(万元) 实际发生金额(万元)
中国中铁资产管理中心 接受关联方综合服务 不超过 9953 5073.3
中国中铁资产管理中心 向关联方提供租房服务 不超过 4611 2853

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
根据本公司与中铁工本次签署的《综合服务协议》、《房屋租赁协议》,2013 年、2014 年、2015 年的日常关联交易预计情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易类别, 2013年度预计金额, 2014年度预计金额, 2015年度预计金额.

二、关联方的介绍
1. 关联方的基本情况
中铁工是由国务院国资委管理的大型中央企业。中国中铁持有国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1000000010181),注册资金为 1,081.925,000 元,企业性质为全民所有制,住所为北京市朝阳区广渠门,法定代表人为李长进,经营范围为“开发经营项目;无一般经营项目;土木工程建筑业;铁路、管道、设备安装的总承包;上述项目的勘测、设计、施工、建设管理;技术咨询、技术转让;技术服务;设备采购;土石方工程专业承包;器材、构件、车辆和钢架、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发;经营进出口业务;汽车(含小轿车)销售及信号设备、变电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。中国中铁已通过 2011 年度工商年检。截至 2011 年底,中铁工实现营业收入 4,613.22 亿元,负债合计 3,878.51 亿元,股东权益合计 2,734.69 亿元。2011 年中铁工实现营业收入 4,613.22 亿元,净利润折合少数股东损益 72.43 亿元。

截至本公告发布之日,中铁工持有本公司 1,195,001 万股股票,占本公司总股本的比例为 56.10%,为本公司控股股东。
3. 前期间同类关联交易的执行情况及履约能力分析
前期间同类关联交易的正常,关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方占用上市公司资金并造成呆坏账可能,具有良好的履约能力。
三、本次交易的主要内容和对价
1. 综合服务协议的主要内容及其定价
(1) 综合服务协议的主要内容及其定价
综合服务协议的主要内容及其定价
综合服务协议的主要内容及其定价
综合服务协议的主要内容及其定价

中国中铁股份有限公司 董事会 二〇一三年三月二十九日