

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1800)

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13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於子公司提供對外擔保的公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2019年7月17日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 关于子公司提供对外担保的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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：

- 担保人：中国港湾工程有限责任公司
- 被担保人：AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.
- 担保金额：9,400 万美元
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为 82.17 亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 48.77 亿元，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）拟向国家开发银行山东省分行（简称国开行）提供最高担保金额为 9,400 万美元的连带责任保证（简称本次担保）。

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于中国港湾为哥伦比亚 MAR2 项目提供 9400 万美元担保的议案》，公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

被担保人 AUTOPISTAS URABÁ S.A.S.（简称项目公司）成立于哥伦比亚共和国波哥大，注册地址为哥伦比亚共和国（简称哥伦比亚）Antioquia 省，法定代表人 IVO SANCHEZ，主要业务为建设哥伦比亚马道斯高速公路。

财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，项目公司未经审计总资产为 73192.42 万元，负债合计 16786.90 万元，股东权益为 56405.52 万元，净利润为 0 万元。

本公司通过子公司中国港湾及其下属公司间接持有项目公司的股权 65%，中国港湾是项目公司的控股股东。项目公司其他股东分别为 SP Ingenieros S.A.S、Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas S.A.S、Termotecnia Coindustria I S.A.，持股比例分别为 15%、15%、5%。

三、担保协议的主要内容

拟签署的担保协议担保的主债权金额为 41,770 万美元，中国港湾为主债权提供最高担保金额为 9,400 万美元的连带责任保证，担保期限为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。主合同贷款期限自 2019 年起至 2035 年。

四、董事会意见

本公司董事会审议通过《关于中国港湾为哥伦比亚项目公司项目提供 9400 万美元担保的议案》，同意中国港湾为项目公司提供担保。

本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日本公司及控股子公司对外担保累计金额为 82.17 亿

元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 44.77 亿元，无逾期对外担保。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日