

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一航局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10月18日

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

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司**

### **关于子公司一航局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：中交第一航务工程局有限公司
- 被担保人：中交河海工程有限公司
- 担保金额：2.1 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 82.44 亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为 325.41 亿元，无逾期对外担保。

#### **一、担保情况概述**

公司子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为满足其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海）日常生产经营需要，提供金额为 2.1 亿元的银行授信担保，期限 2 年（简称本次担保）。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

#### **二、被担保人的基本情况**

中交河海成立于 2017 年 3 月，注册资本 60,000 万元人民币，由一航局与河海科技工程集团有限公司共同设立，其中一航局持有中交河海 70% 的股权，河海科技工程集团有限公司持有该公司 30% 的股权。中交河海的经营范围为：水利水电、河海疏浚、航道整治、港池开挖、围堤造地、港口码头、土石方工程施工；建筑、环境工程、基础处理、水环境治理、土壤修复工程及园林绿化施工；给排水设备、环保工程设备、水处理工程成套设备、水泵电控设备的设计(以上经营范围涉及国家专项的办理许可后方可经营)、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。(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)。

财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，中交河海未经审计总资产为 11,269 万元，负债合计 150 万元，股东权益为 11,119 万元，净利润为-604 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

一航局为中交河海依照持股比例 70% 提供银行授信担保，担保金额为 2.1 亿元，担保期限为 2 年。

### **四、董事会意见**

本公司董事会审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，同意中交一航局为中交河海提供担保。

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 2019 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 82.44 亿元，  
本公司对控股子公司提供担保余额为 325.41 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 10 月 18 日