

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為附屬公司發行美元債券提供擔保的公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2020年1月15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[#]、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 关于为附属公司发行美元债券提供担保的公告

中国交通建设股份有限公司（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：公司
- 被担保人：CCCI Treasure Limited
- 担保金额：为 CCCI Treasure Limited 发行不超过 15 亿美元债券提供全额担保
- 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累计金额为 82.44 亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 325.41 亿元，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2019 年 6 月 18 日，公司 2018 年度股东周年大会审议提供过《关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案》，同意公司发行不超过等值于 200 亿元人民币债券。公司拟通过间接控股的境外附属公司 CCCI Treasure Limited（简称被担保人）发行不超过 15 亿美元的债券（简称本次发行），并由公司为其提供全额担保。

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于中国交建为下属境外公司

发行不超过 15 亿美元永续债券提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

二、被担保人的基本情况

(一) 被担保人名称： CCCI Treasure Limited (BVI)

(二) 成立时间： 2015 年 2 月 27 日

(三) 注册地址： British Virgin Islands

(四) 公司董事： 彭广生

(五) 法定股本： 为不超过 50,000 股股份（目前已发行股份为 1 股）。

(六) 被担保人与公司的关系： 公司通过附属公司间接享有被担保人 98.98% 的权益。

(七) 截至 2019 年 6 月 30 日，被担保人未经审计的资产总额为 64.78 亿元，负债总额为 0 元，净资产为 64.78 亿元，资产负债率为 0%；2019 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润为-17.20 万元。

三、担保协议的主要内容

公司为被担保人本次发行的不超过 15 亿美元的债券提供无条件、不可撤回的全额担保。公司将就该等担保与本次发行相关主体签署担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会审议通过《关于中国交建为下属境外公司发行不超过 15 亿美元永续债券提供担保的议案》，同意公司为被担保人提供担保。

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累计金额为 82.44 亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 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

2020 年 1 月 15 日