

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控股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

中國北京，2020年4月1日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、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 关于控股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：中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）
- 被担保人：中交一公局集团水利工程有限公司（简称水利公司）
- 担保金额：1.02 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 373.31 亿元，本公司对控股子公司提供担保发生额为 26.17 亿元，无逾期对外担保。

### **一、担保情况概述**

公司附属公司一公局集团控股的水利公司拟向银行申请综合授信额度 2 亿元，由各股东按照持股比例提供保证担保，其中一公局集团按照其持股比例为其提供 51% 的保证担保，担保金额不超过 1.02 亿元。

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于一公局集团为控股公司提供授信担保的议案》，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：中交一公局集团水利工程有限公司

(二) 成立时间：2001 年 8 月

(三) 注册资本：5,000 万元人民币

(四) 股东结构：一公局集团持有其 51% 股权，自然人股东蔡群文和刘叶持有其余 49% 股权。

(五) 经营范围：水利水电工程施工总承包壹级：可承担各种类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工；不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤坊加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工；市政公用工程施工总承包贰级；环保工程专业承包壹级资质；建筑工程施工总承包叁级；建筑机电安装工程专业承包叁级资质；河湖整治工程专业承包叁级资质；相关工程投资建设与运营，以及技术研究、勘察、设计、服务与专用设备制造。（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）。

(六) 财务情况：截止 2019 年 12 月 31 日，水利公司未经审计总资产为 6,014.72 万元，负债合计 3,608.39 万元，2019 年实现营业收入 6,147.92 万元，净利润 25.36 万元。

## 三、担保协议的主要内容

一公局集团按照其持股比例 51% 为水利公司提供担保，担保金额为 1.02 亿元。水利公司其他股东按照其持股情况提供等比例担保。

## 四、董事会意见

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于一公局集团为控股公司提供授信担保的议案》，同意一公局集团为水利公司提供担保。

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2019年12月31日，本公司及控股子公司对外担保余额为373.31亿元，本公司对控股子公司提供担保发生额为26.17亿元，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4月1日