

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2020年度對外擔保計劃的公告》。

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

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2020-017

## **中国交通建设股份有限公司 关于 2020 年度对外担保计划的公告**

中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、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。

### **一、担保情况概述**

为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结合 2019 年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司 2020 年度对外担保计划。

2020 年度，本公司对子公司（包括控股子公司）计划提供担保 6,000,000 万元；公司各子公司（包括控股子公司）对其下属控股子公司计划提供担保额度 900,000 万元。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为 2019 年度股东周年大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东周年大会召开之日止。

具体情况详见下列附表：

#### **（一）中国交建对全资子公司担保**

序号	担保单位	被担保单位	担保金额 上限(万元)
1	中国交建	中交水运规划设计院有限公司	30,000
2	中国交建	中交公路规划设计院有限公司	30,000
3	中国交建	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	30,000
4	中国交建	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	30,000

序号	担保单位	被担保单位	担保金额 上限(万元)
5	中国交建	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	30,000
6	中国交建	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	30,000
7	中国交建	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	30,000
8	中国交建	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	30,000
9	中国交建	中交公路工程咨询集团有限公司	30,000
10	中国交建	中国公路车辆机械有限公司	50,000
11	中国交建	中交投资有限公司	600,000
12	中国交建	中国交通物资有限公司	100,000
13	中国交建	中交城市投资控股有限公司	300,000
14	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	200,000
<b>合 计</b>			<b>1,520,000</b>

(二) 中国交建对非全资控股子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	担保金额 上限(万元)
1	中国交建	中国港湾工程有限责任公司	300,000
2	中国交建	中国路桥工程有限责任公司	250,000
3	中国交建	中交第一航务工程局有限公司	200,000
4	中国交建	中交第二航务工程局有限公司	200,000
5	中国交建	中交第三航务工程局有限公司	200,000
6	中国交建	中交第四航务工程局有限公司	200,000
7	中国交建	中交一公局集团有限公司	500,000
8	中国交建	中交第二公路工程局有限公司	200,000
9	中国交建	中交路桥建设有限公司	200,000
10	中国交建	中交第三公路工程局有限公司	200,000
11	中国交建	中交第四公路工程局有限公司	200,000
12	中国交建	中交疏浚(集团)股份有限公司	200,000
13	中国交建	中交天津航道局有限公司	200,000
14	中国交建	中交上海航道局有限公司	200,000
15	中国交建	中交广州航道局有限公司	200,000
16	中国交建	中交国际(香港)控股有限公司	350,000
17	中国交建	中交西安筑路机械有限公司	20,000
18	中国交建	中交基础设施养护集团有限公司	50,000
19	中国交建	中和物产株式会社	200,000

序号	担保单位	被担保单位	担保金额 上限(万元)
20	中国交建	中交建融资租赁有限公司	300,000
21	中国交建	中交机电工程局有限公司	100,000
22	中国交建	中交铁道设计研究总院有限公司	10,000
合 计			<b>4,480,000</b>

(三) 公司子公司对其下属控股子公司担保

序号	担保单位	担保金额 上限(万元)
1	中国港湾工程有限责任公司	900,000
2	中国路桥工程有限责任公司	
3	中交第一航务工程局有限公司	
4	中交第二航务工程局有限公司	
5	中交第三航务工程局有限公司	
6	中交第四航务工程局有限公司	
7	中交一公局集团有限公司	
8	中交第二公路工程局有限公司	
9	中交路桥建设有限公司	
10	中交第三公路工程局有限公司	
11	中交第四公路工程局有限公司	
12	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
13	中交疏浚(集团)股份有限公司	
14	中交天津航道局有限公司	
15	中交广州航道局有限公司	
16	中交上海航道局有限公司	
17	中国公路车辆机械有限公司	
18	中交建融资租赁有限公司	
19	中交国际(香港)控股有限公司	

注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，对于本次担保计划：

1. 在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

2. 公司各子公司（包括控股子公司），对其下属控股子公司的计划担保额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

## **二、被担保人基本情况**

上述担保事项的被担保方涉及公司全资和控股的附属公司 36 家，被担保方的该等企业的具体情况，请详见本公司 2019 年年度报告中“公司的主要子公司基本情况”和“财务报表附注”部分；其中，公司全资子公司对其下属非全资子公司进行担保的有 3 家，其具体情况请见附件。

## **三、董事会意见**

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案》，批准 2020 年度对外担保计划事项。独立董事发表独立意见，认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求。该议案尚需提交本公司 2019 年度股东周年大会审议通过后实施。

## **四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

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