

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年7月8日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司為參股公司提供擔保的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2020年7月8日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於下屬子公司為參股公司提供擔保 的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 被擔保人名稱：東方安貞(北京)醫院管理有限公司(以下簡稱東方安貞)。
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司下屬全資子公司中鐵十六局集團有限公司(以下簡稱中鐵十六局)為東方安貞向銀行融資貸款20億元按股權比例提供擔保，擔保總額為不超過人民幣3.984億元。在本次擔保前，公司未對上述公司提供過擔保。
- 對外擔保逾期的累計金額：無

一. 擔保情況概述

本公司於2020年7月7日召開第四屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於中鐵十六局集團有限公司為參股公司貸款提供擔保的議案》，同意公司全資子公司中鐵十六局作為擔保主體，為參股公司東方安貞向銀行融資貸款20億元按股權比例19.92%提供連帶責任保證，總金額不超過3.984億元。

該項擔保無需提交股東大會審議。

二. 被擔保人基本情況

東方安貞成立於2016年8月31日，公司類型為其他有限責任公司，註冊資本50,200萬元，住所為北京市朝陽區紅松園16號208室，法定代表人高德陽。經營範圍為醫院管理(不含診療活動)；醫學研究(不含診療活動)；經濟貿易諮詢；市場調查；企業管理；企業管理諮詢。

東方安貞的股東情況如下：

序號	股東名稱	持股比例
1	東富(北京)投資管理有限公司	38.84%
2	中鐵十六局集團有限公司	19.92%
3	錦藝安貞(廣州)投資合夥企業(有限合夥)	13.55%
4	中華聯合財產保險股份有限公司	8.96%
5	浙江自貿區弘鈺君泰健康管理有限公司	6.77%
6	北京康和君投資管理有限公司	5.98%
7	中建二局第三建築工程有限公司	5.98%
	合計	<u>100.00%</u>

截至2019年12月31日，東方安貞資產總額33,972.81萬元，負債總額4,767.17萬元，淨資產29,205.63萬元；2019年，該公司暫無營業收入，淨利潤-810.76萬元。

三. 擔保協議的主要內容

中鐵十六局將在擔保發生時在核定擔保額度內簽署擔保協議。

四. 董事會意見

董事會認為上述擔保事項符合下屬公司發展需要和整體利益，下屬公司為參股公司提供擔保的風險在可控範圍之內。公司董事會已於第四屆董事會第四十一次會議上審議批准了上述擔保事項。

獨立董事認為中鐵十六局作為擔保主體，按股權比例為其參股公司東方安貞向銀行融資貸款提供連帶責任擔保，能夠為其投資建設的北京安貞東方醫院項目持續運營並達到投資預期收益提供保障，有利於其業務經營開展，符合公司經營需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2020年3月31日，公司對全資和控股子公司實際對外擔保餘額為185.51億元，對參股和聯營公司實際擔保餘額為28.68億元，本公司實際擔保餘額共214.19億元，分別佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東淨資產的8.84%、1.37%和10.21%。公司無逾期對外擔保。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2020年7月8日