

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2021年5月21日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於為境外子公司發行美元及歐元有擔保票據提供擔保的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國•北京
2021年5月21日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(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 關於為境外子公司發行美元及歐元有擔保 票據提供擔保的公告

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：鐵建合安有限公司(以下簡稱鐵建合安)
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額包括3億美元及3億歐元本金(按照2021年5月20日中國人民銀行公佈的美元及歐元對人民幣匯率中間價計算，合計約為42.89億元人民幣)、利息及相關合理費用，公司此前未向其提供擔保。
- 本次是否有反擔保：無反擔保
- 對外擔保逾期的累計金額：無

一、擔保情況概述

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)於2019年6月18日召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於公司增加境內外債券發行額度的議案》，其內容包括：(1)同意公司或公司的一家境外全資子公司新增發行本金不超過人民幣或等值人民幣300億元的境內外債券，可在有效期內一次或分次發行；(2)如由公司的一家境外全資子公司作為發行主體，公司可根據需要提供相應的擔保；(3)授權公司董事會並由董事會轉授權董事長及其授權人士，根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的原則出發，在決議有效期內全權決定和辦理與境外債券發行有關的全部事宜，包括但不限於確定境外債券發行的具體條款、額度、條件和其他事宜等。

2021年5月20日，公司、鐵建合安與信託人中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(以下簡稱信託人)就鐵建合安發行的於2026年到期3億美元1.875%有擔保票據及於2026年到期3億歐元0.875%有擔保票據簽署了《信託契約》(以下簡稱《信託契約》)，公司與信託人簽署了《擔保契約》。根據《信託契約》和《擔保契約》，公司為上述發行的票據提供保證擔保(以下簡稱本次擔保)，公司無條件和不可撤銷地就票據項下不時應由發行人支付的一切款項到期、準時支付作出擔保。

公司尚需就本次擔保在外匯管理部門辦理對外擔保登記手續。

二. 被擔保人基本情況

被擔保人鐵建合安為票據發行人，為公司間接持股的境外全資子公司，為公司為此次發行專門設立的特殊目的公司。鐵建合安成立於2021年4月20日，註冊地在香港，已發行股本為1萬港幣，董事為喬國英和高繼紅，主營業務為資產管理。鐵建合安不存在影響其償債能力的重大事項。

三. 擔保協議的主要內容

本次擔保金額為3億美元及3億歐元票據本金(按照2021年5月20日中國人民銀行公佈的美元及歐元對人民幣匯率中間價計算，合計約為42.89億元人民幣)、利息及相關合理費用。本次被擔保的票據將於2026年到期。根據票據的條款及條件，美元票據由2021年5月20日起(並包括當日)按年利率1.875%計息，每半年於每年的5月20日及11月20日支付；歐元票據由2021年5月20日起(並包括當日)按年利率0.875%計息，每年5月20日支付。

根據《信託契約》及《擔保契約》，公司將無條件及不可撤銷地就票據項下不時應由發行人支付的一切款項到期、準時支付作出擔保。各系列票據的擔保將構成公司的直接、一般、無條件、非後償及(受限於票據若干條款及條件)無抵押責任，並至少一直與擔保人所有其他現時及將來的非後償及無抵押責任享有同地位(強制性及一般適用的法律條文可能賦予優先地位的有關責任除外)。

四. 董事會意見

公司董事會認為本次對外擔保符合公司發展和整體利益，為其提供擔保的風險在可控制範圍之內。故公司董事會已於2019年3月28-29日召開的第四屆董事會第十八次會議上批准了本公司為上述票據的發行提供擔保之事宜。

五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的累計金額

截至2021年5月20日，公司對全資及控股子公司擔保額為210.64億元（包括本次擔保），對參股和聯營公司擔保額為27.48億元，本公司實際擔保額共238.12億元，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8.28%、1.08%和9.36%。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
2021年5月21日