

中国交通建设股份有限公司 关于 2019 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

为满足公司全资及控股子公司需要，确保 2019 年生产经营的持续、稳健发展，结合 2018 年担保工作情况，公司制定了 2019 年度对外担保计划。2019 年度，本公司对全资子公司计划提供担保 5,960,000 万元；本公司对非全资控股子公司计划提供担保 700,000 万元；公司全资子公司对其下属非全资子公司计划提供担保 70,000 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 2018 年度股东周年大会审议通过之日起至公司 2019 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	股权比例	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	全资	300,000
2	中国交建	中国路桥工程有限责任公司	全资	200,000
3	中国交建	中交第一航务工程局有限公司	全资	300,000
4	中国交建	中交第二航务工程局有限公司	全资	200,000
5	中国交建	中交第三航务工程局有限公司	全资	200,000
6	中国交建	中交第四航务工程局有限公司	全资	200,000

序号	担保单位	被担保单位	股权比例	担保金额上限(万元)
7	中国交建	中交疏浚(集团)股份有限公司	全资	200,000
8	中国交建	中交天津航道局有限公司	全资	200,000
9	中国交建	中交上海航道局有限公司	全资	200,000
10	中国交建	中交广州航道局有限公司	全资	200,000
11	中国交建	中交一公局集团有限公司	全资	400,000
12	中国交建	中交第二公路工程局有限公司	全资	200,000
13	中国交建	中交第三公路工程局有限公司	全资	200,000
14	中国交建	中交第四公路工程局有限公司	全资	200,000
15	中国交建	中交路桥建设有限公司	全资	200,000
16	中国交建	中交隧道工程局有限公司	全资	200,000
17	中国交建	中交水运规划设计院有限公司	全资	30,000
18	中国交建	中交公路规划设计院有限公司	全资	30,000
19	中国交建	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	全资	30,000
20	中国交建	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	全资	30,000
21	中国交建	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	全资	30,000
22	中国交建	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	全资	30,000
23	中国交建	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	全资	30,000
24	中国交建	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	全资	30,000
25	中国交建	中交公路工程咨询集团有限公司	全资	30,000
26	中国交建	中交基础设施养护集团有限公司	全资	50,000
27	中国交建	中交铁道设计研究总院有限公司	全资	30,000
28	中国交建	中国公路车辆机械有限公司	全资	60,000
29	中国交建	中交西安筑路机械有限公司	全资	50,000
30	中国交建	中交投资有限公司	全资	300,000
31	中国交建	中国交通物资有限公司	全资	100,000
32	中国交建	中交国际(香港)控股有限公司	全资	800,000
33	中国交建	中交城市投资控股有限公司	全资	300,000
34	中国交建	中交机电工程局有限公司	全资	200,000
35	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	全资	200,000
合 计				5,960,000

(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	股权比例	担保金额上限(万元)
1	中国交建	中和物产株式会社	99.82%	200,000
2	中国交建	中交建融资租赁有限公司	74.85%	500,000
合 计				700,000

(三) 全资子公司对其下属非全资子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	股权比例	担保金额上限(万元)
1	中交基础设施养护集团有限公司	北京中交桥宇科技有限公司	65.00%	2,000
2	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	中交高新科技产业发展有限公司	85.00%	18,000
3	中国公路车辆机械有限公司	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	51.00%	50,000
合 计				70,000

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. 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

二、被担保人基本情况

上述担保事项共涉及被担保方 40 家，其中，中国交建下属全资或控股公司 37 家，非全资下属公司 3 家。

被担保方的该等企业的具体情况，请详见本公司 2018 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二十一次会议审议通过《关于审议公司 2019 年度对外担保计划的议案》，并批准 2019 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 2018 年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 2018 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 82.17 亿元，本公司对控股子公司提供担保发生额为 48.77 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

2019 年 4 月 30 日

附件：被担保方为公司全资子公司对其下属非全资子公司的具体情况表

单位：万元

序号	被担保方基本情况						被担保方财务情况				
	公司名称	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	公司持股比例	经审计的总资产额	经审计负债总额	经审计净资产	经审计净利润	资产负债率
1	北京中交桥宇科技有限公司	北京市	张锐	检测、监控、量测	1,000	65%	9,618	6,127	3,491	37	63%
2	中交高新科技产业发展有限公司	陕西省西安市	赵杨东	城市综合体的投资、开发、建设、管理、运营	30,000	85%	34,304	5,367	28,936	778	16%
3	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京市	王奇英	生产制造 BFC6120 系列、BFC6830 系列豪华客车及其零配件；普通货运；研制、开发、设计、销售 BFC6120 系列、BFC6830 系列豪华客车及其零配件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；销售汽车	32,607	51%	107,933	77,629	30,303	-420	72%