

中国交通建设股份有限公司 关于子公司一航局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：中交第一航务工程局有限公司
- 被担保人：中交河海工程有限公司
- 担保金额：2.1 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 82.44 亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为 325.41 亿元，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为满足其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海）日常生产经营需要，提供金额为 2.1 亿元的银行授信担保，期限 2 年（简称本次担保）。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

二、被担保人的基本情况

中交河海成立于 2017 年 3 月，注册资本 60,000 万元人民币，由一航局与河海科技工程集团有限公司共同设立，其中一航局持有中交河海 70% 的股权，河海科技工程集团有限公司持有该公司 30% 的股权。中交河海的经营范围为：水利水电、河海疏浚、航道整治、港池开挖、围堤造地、港口码头、土石方工程施工；建筑、环境工程、基础处理、水环境治理、土壤修复工程及园林绿化施工；给排水设备、环保工程设备、水处理工程成套设备、水泵电控设备的设计(以上经营范围涉及国家专项的办理许可后方可经营)、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。(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)。

财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，中交河海未经审计总资产为 11,269 万元，负债合计 150 万元，股东权益为 11,119 万元，净利润为-604 万元。

三、担保协议的主要内容

一航局为中交河海依照持股比例 70% 提供银行授信担保，担保金额为 2.1 亿元，担保期限为 2 年。

四、董事会意见

本公司董事会审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，同意中交一航局为中交河海提供担保。

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 6 月 30 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 82.44 亿元，
本公司对控股子公司提供担保余额为 325.41 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 10 月 18 日