

## **中国交通建设股份有限公司 关于子公司中国港湾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：中国港湾工程有限责任公司
- 被担保人：Lekki Port LFTZ Enterprise Limited
- 担保金额：7.41 亿美元
- 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**

公司子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）为其实际控制公司 Lekki Port LFTZ Enterprise Limited（简称 Lekki Port）尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保，担保金额不超过 7.41 亿美元，期限为项目工程建设期及质保期（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《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

### **二、被担保人的基本情况**

被担保人 Lekki Port 成立于 2013 年 7 月 26 日，注册于尼日利亚拉莱基自贸区，由中国港湾持股 70% 的平台莱基港投资控股公司（简称 LPIHI）、尼日利亚港务局与尼日利亚拉各斯州政府共同设立，其中 LPIHU 持有该公司 75% 的股权，尼日利亚拉各斯州政府持有该公司 20% 的股权，尼日利亚港务局持有该公司 5% 的股权。Lekki Port 主要从事港口建设工作。

财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，Lekki Port 未经审计总资产为 13,023 万美元，负债合计 69 万美元，股东权益为 12,954 万美元，净利润为-89 万美元。

### 三、担保协议的主要内容

中国港湾为 Lekki Port 提供尼日利亚莱基港项目完工担保，担保金额不超过 7.41 亿美元，担保期限为项目工程建设期及质保期（正式移交运营商正常运营满 2 年）。

### 四、董事会意见

本公司董事会审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》，同意中国港湾为 Lekki Port 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