

中国交通建设股份有限公司 关于为附属公司发行美元债券提供担保的公告

中国交通建设股份有限公司（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：公司
- 被担保人：CCCI Treasure Limited
- 担保金额：为 CCCI Treasure Limited 发行不超过 15 亿美元债券提供全额担保
- 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累计金额为 82.44 亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 325.41 亿元，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2019 年 6 月 18 日，公司 2018 年度股东周年大会审议提供过《关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案》，同意公司发行不超过等值于 200 亿元人民币债券。公司拟通过间接控股的境外附属公司 CCCI Treasure Limited（简称被担保人）发行不超过 15 亿美元的债券（简称本次发行），并由公司为其提供全额担保。

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于中国交建为下属境外公司

发行不超过 15 亿美元永续债券提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

二、被担保人的基本情况

(一) 被担保人名称： CCCI Treasure Limited (BVI)

(二) 成立时间： 2015 年 2 月 27 日

(三) 注册地址： British Virgin Islands

(四) 公司董事： 彭广生

(五) 法定股本： 为不超过 50,000 股股份（目前已发行股份为 1 股）。

(六) 被担保人与公司的关系： 公司通过附属公司间接享有被担保人 98.98% 的权益。

(七) 截至 2019 年 6 月 30 日，被担保人未经审计的资产总额为 64.78 亿元，负债总额为 0 元，净资产为 64.78 亿元，资产负债率为 0%；2019 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润为-17.20 万元。

三、担保协议的主要内容

公司为被担保人本次发行的不超过 15 亿美元的债券提供无条件、不可撤回的全额担保。公司将就该等担保与本次发行相关主体签署担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会审议通过《关于中国交建为下属境外公司发行不超过 15 亿美元永续债券提供担保的议案》，同意公司为被担保人提供担保。

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累计金额为 82.44 亿元，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 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

2020 年 1 月 15 日