

中国交通建设股份有限公司 关于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：中交西南投资发展有限公司、中交第二航务工程局有限公司
- 被担保人：中交文山高速公路建设发展有限公司
- 担保数额：95 亿元
- 本次担保是否有反担保：无。

● 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为 81.51 亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 0.68 亿元人民币，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司子公司中交西南投资发展有限公司（简称西南投资公司）、中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）拟作为共同借款人，为中交文山高速公路建设发展有限公司（简称文山高速）向由工商银行云南省分行作为牵头行的银团贷款提供增信措施，借款金额 95 亿元人民币，借款期限 25 年。

二、被担保人的基本情况

文山高速成立于 2016 年 12 月，注册资本 10,000 万元人民币，由二航局、

中交昆明建设发展有限公司（以下简称中交昆明）、文山州高速公路有限责任公司和云南交农交通产业基金合伙企业（有限合伙）共同设立，其中二航局持有其 1% 股权，中交昆明持有其 64% 股权，文山州高速公路有限责任公司持有其 20.70% 的股权，云南交农交通产业基金合伙企业（有限合伙）持有其 14.30 的股权。文山高速主要负责文山高速公路的建设和运营。

三、担保协议的主要内容

西南投资公司与二航局作为文山高速的共同借款人，向由工商银行云南省分行作为牵头行的银团贷款，贷款金额 95 亿元人民币，借款期限 25 年。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于云南文山高速公路项目增加贷款增信措施的议案》，同意西南投资公司和二航局为文山高速提供担保。

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，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力；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 2018 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为 81.51 亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 0.68 亿元人民币，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

2018 年 11 月 21 日