

中国交通建设股份有限公司

独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立判断，对公司截至2018年12月31日（以下简称“报告期内”）担保安排进行专项说明并发表独立意见如下：

一、2018年度公司对外担保的专项说明

报告期内，公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司提供对外担保的对象为全资子公司、非全资控股子公司，公司全资子公司对其下属非全资子公司和公司全资子公司对其参股公司的担保。报告期内，公司对非子公司的担保发生额为18,100万元，对子公司的担保发生额为487,727万元。报告期末担保余额合计为4,103,229万元，占公司净资产的比例为17.11%。报告期末对子公司的担保余额合计3,281,546万元，对非子公司的担保余额合计为821,683万元。

截至报告期末，公司为负债比率超过70%的被担保对象提供的担保额为2,608,970万元。公司为负债比率超过70%的担保对象提供的担保，已按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会的审批程序。公司严格按照《上海证券交

交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，对公司的担保安排履行了信息披露义务。

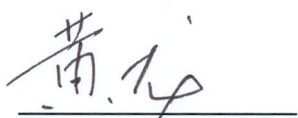
二、独立董事意见

截至2018年12月31日，根据公司正常经营活动需要，公司的对外担保事项合法，符合交易当时的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

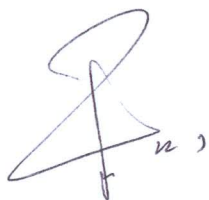
（以下无正文）

(此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见》签字页)


独立董事签字：



黄 龙



魏 伟 峰



郑 昌 泓

2019 年 3 月 29 日