

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2018年8月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司對參股公司提供擔保的公告」，僅供參閱。

中國鐵建股份有限公司
董事會

中國•北京
2018年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括：莊尚標先生(總裁、執行董事)、夏國斌先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於下屬子公司對參股公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 被擔保人名稱：珠海交通裝配科技有限公司(以下簡稱「**珠海裝配公司**」)。
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：

中鐵十一局集團有限公司所屬全資子公司中鐵十一局集團第二工程有限公司(以下簡稱「**十一局二公司**」)和中鐵二十三局集團有限公司所屬全資子公司中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司(以下簡稱「**二十三局軌道公司**」)為參股公司珠海裝配公司貸款1.6億元按股權比例分別提供2,080萬元擔保。

在本次擔保前，公司未對珠海裝配公司提供過擔保。

- 本次擔保是否有反擔保：有反擔保。
- 對外擔保逾期的累計金額：無逾期對外擔保。

一. 擔保情況概述

本公司於2018年8月30日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關於中鐵十一局集團有限公司和中鐵二十三局集團有限公司對參股公司貸款提供擔保的議案》，同意公司全資子公司中鐵十一局集團有限公司和中鐵二十三局集團有限公司為共同參股公司珠海裝配公司貸款1.6億元按股權比例分別提供2,080萬元擔保。

該項擔保無需提交股東大會審議。

二. 被擔保人基本情況

珠海裝配公司由珠海交通集團路橋開發建設有限公司、路橋華祥國際工程有限公司、中交二公局第五工程有限公司、十一局二公司和二十三局軌道公司五家公司於2017年12月26日合資成立，註冊資本金人民幣7,500萬元，公司類型為其他有限責任公司，其中珠海交通集團路橋開發建設有限公司持股48%、其他四家股東各持股13%。營業期限自2017年12月26日註冊成立之日起至長期。公司住所位於珠海金灣區航空新城規劃展覽館三樓312-89房，法定代表人劉海濤。公司經營範圍為預製構件的研發、生產、銷售及安裝；商品混凝土的研發、生產、銷售；自有設備及物業租賃；貨物運輸；勞務服務等。

截至2018年6月30日，珠海裝配公司資產總額7,450.89萬元，負債總額65.36萬元，淨資產7,385.52萬元，營業收入0.42萬元，淨利潤-114.36萬元。

珠海裝配公司沒有影響其償債能力的重大或有事項。

三. 擔保協議的主要內容

債權人為中國工商銀行股份有限公司珠海灣仔支行，借款金額為人民幣16,000萬元。借款類型為固定資產借款，用途為籌措建廠投資、流動資金週轉，期限5年，由珠海裝配公司各股東單位按照股權比例就借款本金、利息、違約金和實現債權的費用等提供保證擔保，保證方式為連帶責任保證，保證期間為自主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年，按照股權比例，十一局二公司、二十三局軌道公司需擔保的借款本金分別為2,080萬元。

四. 董事會意見

董事會認為該項擔保符合下屬公司發展需要和整體利益，下屬公司為參股公司提供擔保的風險在可控制範圍之內。公司董事會已於第四屆董事會第十次會議上審議批准了上述擔保事項。

獨立董事認為該項擔保能夠保障珠海裝配公司的建廠和流動資金週轉需要，有利於其業務經營開展，符合公司的經營需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的累計金額

截至2018年6月30日，公司對全資子公司實際對外擔保餘額為181.85億元，對控股、參股和聯營公司實際擔保餘額為15.91億元，本公司實際擔保餘額共197.76億元，分別佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司母公司股東權益的12.17%、1.06%和13.23%。公司無逾期對外擔保。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2018年8月31日