

中国交通建设股份有限公司 关于附属公司提供对外担保的公告

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：中交广州航道局有限公司（简称广航局）
- 被担保人：湖北长投生态襄阳建设投资有限公司（简称项目公司）
- 担保金额：7,020 万元，担保期限为贷款期 25 年
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 33.10 亿元，公司及下属全资、控股子公司对其子公司担保余额为 523.91 亿元，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司附属广航局拟对其参股的项目公司就其投资的湖北襄阳国家储备林建设 PPP 项目（一期）（以下简称项目）提供融资担保，项目公司拟贷款总额为 3.6 亿元。项目公司系广航局持有 30% 股权的参股公司，按照社会资本方股东同股同权的原则，以持股比例为基础计算提供担保的比例，本次广航局担保金额为 7,020 万元，担保期限为贷款期限 25 年。

公司第四届董事会第四十九次会议审议通过《关于中交疏浚所属广航局为湖北襄阳储备林项目提供融资担保的议案》，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：湖北长投生态襄阳建设投资有限公司

(二) 成立时间：2019年1月30日

(三) 注册地址：襄阳市襄城区胜利街95号(住所申报)

(四) 法定代表人：鲍春红

(五) 注册资本：10,000万元

(六) 被担保人与公司的关系：公司附属的广航局持有30%股权的参股公司

(七) 截至2020年12月31日，被担保人经审计的资产总额为487万元，负债总额为294万元，净资产为193万元，资产负债率为60.41%。

(八) 被担保人不存在资产负债率超过70%等需要提交股东大会审议的情形。

三、担保协议的主要内容

广航局拟按照广航局股比30%×使用者付费比例52%÷社会资本方股比80%=19.5%的比例，为项目提供担保，广航局担保金额为7,020万元，担保期限为贷款期限即25年。

四、董事会意见

本公司董事会审议通过《关于中交疏浚所属广航局为湖北襄阳储备林项目提供融资担保的议案》，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 2020 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保余额为 33.10 亿元，公司及下属全资、控股子公司对其子公司担保余额为 523.91 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

2021 年 6 月 11 日