

中国交通建设股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的公告

中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、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。

重要提示：

- □2023 年度，公司对外担保计划新增额度为 373.23 亿元，其中公司计划为子公司（含控股）提供新增担保额度 71.6 亿元，公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）新增担保额度 286.63 亿元，各子公司（含控股）对参股公司新增担保额度 15 亿元。

- 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续稳健开展，2023 年度公司对外担保计划新增额度为 373.23 亿元，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》。

（一）中国交建对子公司（含控股）担保

2023 年中国交建对子公司（含控股）新增担保额度为 71.6 亿元，如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
1	中国交建	中国路桥工程有限责任公司	11,500
2	中国交建	中国公路车辆机械有限公司	5,000
3	中国交建	中交国际（香港）控股有限公司	170,000
4	中国交建	中国交通物资有限公司	50,000
5	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	133,500
6	中国交建	中交建设（马来西亚）有限公司	150,000
7	中国交建	其他子公司	196,000
合 计			716,000

（二）公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）担保额度

2023年中国交建各子公司（含控股）对其子公司（含控股）新增担保额度为286.63亿元，如下：

序号	担保单位	担保额度(万元)
1	中国港湾工程有限责任公司	219,500
2	中国路桥工程有限责任公司	350,000
3	中交第一航务工程局有限公司	300,000
4	中交第二航务工程局有限公司	150,000
5	中交第三航务工程局有限公司	120,000
6	中交一公局集团有限公司	240,000
7	中交第二公路工程局有限公司	100,000
8	中交路桥建设有限公司	83,000
9	中交第三公路工程局有限公司	100,000
10	中交建筑集团有限公司	33,000
11	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	6,000
12	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	3,800
13	中交第一公路勘察设计院有限公司	10,000
14	中交基础设施养护集团有限公司	15,000
15	中交国际（香港）控股有限公司	16,000
16	中交投资有限公司	280,000
17	中交疏浚（集团）股份有限公司	190,000
18	中交资产管理有限公司	10,000
19	中交城市投资控股有限公司	400,000
20	中交海洋投资控股有限公司	100,000
21	中交资本控股有限公司	140,000
合 计		2,866,300

（三）各子公司（含控股）对参股公司融资担保额度

2023年中国交建各子公司（含控股）对其参股公司新增担保额度为15亿元，如下：

序号	担保单位	担保额度(万元)
1	新加坡四海控股有限公司	150,000
合 计		150,000

说明事项：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对

于本次担保计划：

1. 为确保公司生产经营的实际需要，提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率，除对参股公司融资担保外，公司可根据实际业务需要，对同类事项的融资担保事宜，在对应额度内调剂使用。

2. 担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

3. 公司及下属子公司严禁对参股企业超股比提供融资担保，严禁对无股权关系的企业提供任何形式的融资担保。

4. 以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用 2023 年度新增担保额度。

5. 本次担保计划不含对进入重组或破产清算程序、资不抵债、连续三年及以上亏损且经营净现金流为负等不具备持续经营能力的子企业或参股企业担保，不含对金融子企业担保，不含集团内无直接股权关系的子企业之间互保。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保方涉及公司全资和控股的附属公司及参股公司，被担保方的该等企业的具体情况，请详见本公司 2022 年年度报告中“财务报表附注七”部分。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司（含控股）对其子公司（参股公司）提供担保，主要是为满足公司日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司（含控股）在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》，批准 2023 年度对外融资担保额度事项。独立董事发表独立意见，认

为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求。该议案尚需提交本公司 2022 年度股东周年大会审议通过后实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及下属全资、控股子公司对外担保（不包括对全资及控股子公司的担保）余额为 33.78 亿元，公司本部对下属全资及控股子公司担保余额为 1,052.04 亿元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计的公司净资产 25.48%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日