

## 中国交通建设股份有限公司 关于 2022 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。

### 一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合 2021 年度担保工作开展情况及各子公司担保需求，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度对外担保计划的议案》。

2022 年度，公司对外担保计划总额度 990 亿元，担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中，融资类担保计划总额为 640 亿元，包括公司对子公司担保额度为 305 亿元，公司下属子公司对其子公司（包括控股子公司）担保额度为 335 亿元；工程类担保计划总额为 350 亿元。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为 2021 年度股东周年大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东周年大会召开之日止。

具体情况详见下列附表：

#### （一）中国交建对子公司（含控股）担保

中国交建对子公司（含控股）担保额度为 305 亿元。

序号	担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
1	中国交建	中国港湾工程有限责任公司	50,000
2	中国交建	中国路桥工程有限责任公司	50,000
3	中国交建	中交第一航务工程局有限公司	200,000

序号	担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
4	中国交建	中交第二航务工程局有限公司	250,000
5	中国交建	中交第三航务工程局有限公司	10,000
6	中国交建	中交第四航务工程局有限公司	10,000
7	中国交建	中交一公局集团有限公司	500,000
8	中国交建	中交第二公路工程局有限公司	200,000
9	中国交建	中交第三公路工程局有限公司	200,000
10	中国交建	中交第四公路工程局有限公司	30,000
11	中国交建	中交路桥建设有限公司	200,000
12	中国交建	中交水运规划设计院有限公司	10,000
13	中国交建	中交公路规划设计院有限公司	10,000
14	中国交建	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	10,000
15	中国交建	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	10,000
16	中国交建	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	10,000
17	中国交建	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	10,000
18	中国交建	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	10,000
19	中国交建	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	10,000
20	中国交建	中国公路工程咨询集团有限公司	100,000
21	中国交建	中交投资有限公司	500,000
22	中国交建	中交城市投资控股有限公司	50,000
23	中国交建	中国交通物资有限公司	30,000
24	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	200,000
25	中国交建	中交基础设施养护集团有限公司	20,000
26	中国交建	中交疏浚(集团)股份有限公司	10,000
27	中国交建	中交天津航道局有限公司	10,000
28	中国交建	中交上海航道局有限公司	10,000
29	中国交建	中交广州航道局有限公司	10,000
30	中国交建	中交铁道设计研究总院有限公司	10,000
31	中国交建	中和物产株式会社	20,000
32	中国交建	中交资本控股有限公司	200,000
33	中国交建	中交国际(香港)控股有限公司	50,000
34	中国交建	约翰·霍兰德公司	50,000
合 计			3,050,000

**(二) 公司各子公司(含控股)对其子公司(含控股)担保**

公司各子公司(含控股)对其子公司(含控股)担保额度为 335 亿元。

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	400,000
2	中国路桥工程有限责任公司	200,000

序号	担保单位	担保额度(万元)
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	200,000
5	中交第三航务工程局有限公司	200,000
6	中交第四航务工程局有限公司	100,000
7	中交一公局集团有限公司	200,000
8	中交第二公路工程局有限公司	300,000
9	中交路桥建设有限公司	100,000
10	中交第三公路工程局有限公司	50,000
11	中交第四公路工程局有限公司	50,000
12	中交投资有限公司	200,000
13	中交城市投资控股有限公司	200,000
14	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	50,000
15	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	20,000
16	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	20,000
17	中交疏浚(集团)股份有限公司	100,000
18	中交天津航道局有限公司	20,000
19	中交广州航道局有限公司	20,000
20	中交上海航道局有限公司	50,000
21	中交国际(香港)控股有限公司	200,000
22	中交基础设施养护集团有限公司	20,000
23	中交资产管理有限公司	50,000
24	中交海洋投资控股有限公司	100,000
25	中交资本控股有限公司	200,000
合 计		3,350,000

### (三) 工程类担保

公司及其附属公司工程类担保额度为 350 亿元。

序号	担保单位	担保额度(万元)
1	中国交建	1,500,000
2	中国港湾工程有限责任公司	800,000
3	中国路桥工程有限责任公司	200,000
4	中交国际(香港)控股有限公司	500,000
5	其他子公司	500,000
合 计		3,500,000

注：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. 对同类事项的担保额度，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，公司可根据实际业务需要，在对应总额度内调剂使用。

2. 其他各子公司发生工程类担保业务时，根据实际业务需要在 50 亿工程类担保额度内调剂使用。

3. 以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用本次新增担保额度。

## 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 34 家，被担保方等企业的具体情况，请详见本公司 2021 年年度报告中“公司的主要子公司基本情况”和“财务报表附注”部分。

## 三、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》，批准 2022 年度对外担保额度事项。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 2021 年度股东周年大会审议通过后实施。

## 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2021 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 39.40 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 1.51%；公司本部对下属全资及控股子公司担保余额为 590.21 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 22.67%。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

2022 年 4 月 29 日