

证券简称：中国电建

股票代码：601669

公告编号：临2020-020

## **中国电力建设股份有限公司**

### **关于子公司对外担保的公告**

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：**

- 本次担保系公司下属间接全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司为其参股 15%的孟加拉国达卡机场高架快速路项目公司第一达卡高架快速路有限公司（FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY (FDEE) CO., LIMITED）提供等比例担保。
- 本次担保金额上限不超过 1.30 亿美元，截至本公告披露日，已按股权比例实际承担担保责任的金额为 835.98 万美元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

#### **一、担保情况概述**

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度担保计划的议案》，同意公司及

其下属子公司按照其所持项目公司的股权比例（参股）进行担保并纳入担保计划进行管理，有效期为自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年年度股东大会召开日；其中包括同意下属全资子公司中国电建集团国际工程有限公司按其所持项目公司的股权比例（参股）为孟加拉国达卡机场高架快速路项目提供融资担保，金额不超过 88,400 万元人民币。

中国电建集团国际工程有限公司下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司已与中国山东对外经济技术合作集团有限公司、泰国意大利泰发展股份有限公司共同成立第一达卡高架快速路有限公司（FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY (FDEE) CO., LIMITED）（以下简称“FDEE 公司”），其中，中国水电建设集团国际工程有限公司持股 15%、中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股 34%，泰国意大利泰发展股份有限公司持股 51%。FDEE 公司已与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团于 2019 年 3 月 30 日签署项目贷款协议，FDEE 公司共获得银团批准的贷款金额为 8.61 亿美元，对应担保人所需提供的担保总额为 8.61 亿美元。中国水电建设集团国际工程有限公司按照持股比例 15%提供担保且担保上限不超过 1.3 亿美元（按照 2019 年 4 月记账汇率 6.7307 计算，约为 87,499.10 万元人民币，未超过前述担保预计金额 88,400 万元人民币）。截至本公告披露日，中国水电建设集团国际工程有限公司已按股权比例实际承担担保责任的金额为 835.98 万美元。

## 二、被担保人基本情况

本次担保系公司下属间接全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司为其参股的 FDEE 公司提供融资担保。

FDEE 公司注册资本为 33,592.46 万美元，注册地址为 14,Purana Paltan (3rd floor), Dar-us-Salam Arcade, Dhaka-1000, Dhaka, Bangladesh，董事长 Xu Jinyang，经营范围为孟加拉国达卡机场高架快速路项目。

截至 2019 年 12 月 31 日，FDEE 公司账面资产总额 11,140.49 万美元，负债总额 5,081.02 万美元，其中银行贷款总额为 0、流动负债总额为 1,977.51 万美元，净资产 6,059.57 万美元，净利润-62.19 万美元，营业总收入为 0（以上数据未经审计）；FDEE 公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

截至目前，FDEE 公司与公司不存在关联关系。

### 三、累积对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为 7.00 亿元人民币，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.65%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为 788.36 亿元人民币，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 73.29%；不存在逾期担保。

### 四、备查文件

- 1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
- 2、中国电力建设股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日