

## **中国交通建设股份有限公司 关于 2024 年度融资担保计划的公告**

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：**

- 预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司。
- 2024 年度，公司融资担保计划额度为 735.58 亿元，其中公司计划为子公司（含控股）提供担保额度约为 418.15 亿元，公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）担保额度约为 304.02 亿元，各子公司（含控股）对参股公司担保额度约为 13.42 亿元。
  - 本公司无逾期融资担保。
  - 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。

### **一、担保情况概述**

为确保公司生产经营工作持续稳健开展，2024 年度公司对外融资担保计划总额为 735.58 亿元，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度融资担保计划的议案》。

#### **（一）中国交建对下属子公司（含控股）融资担保计划额度**

2024 年中国交建对子公司（含控股）融资担保计划额度约为 418.15 亿元，

如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保计划(万元)
1	中国交建	中国公路车辆机械有限公司	5,000.00
2	中国交建	中交国际（香港）控股有限公司	1,386,976.00
3	中国交建	中国交通物资有限公司	50,000.00
4	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	17,000.00
5	中国交建	中交资产管理有限公司	172,164.00
6	中国交建	其他子公司	2,550,315.68
合计			<b>4,181,455.68</b>

**(二) 公司各子公司（含控股）对其下属子公司（含控股）融资担保计划额度**

2024年中国交建各子公司（含控股）对其子公司（含控股）融资担保计划额度约为304.02亿元，如下：

序号	担保单位	担保计划（万元）
1	中国港湾工程有限责任公司	316,781.85
2	中国路桥工程有限责任公司	212,334.48
3	中交第一航务工程局有限公司	305,000.00
4	中交第二航务工程局有限公司	125,200.00
5	中交第三航务工程局有限公司	150,000.00
6	中交第四航务工程局有限公司	100,000.00
7	中交一公局集团有限公司	166,100.00
8	中交第二公路工程局有限公司	330,000.00
9	中交路桥建设有限公司	100,000.00
10	中交建筑集团有限公司	60,000.00
11	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	5,000.00

序号	担保单位	担保计划（万元）
12	中国公路工程咨询集团有限公司	51,200.00
13	中交公路规划设计院有限公司	64,548.13
14	中交基础设施养护集团有限公司	14,000.00
15	中交投资有限公司	160,000.00
16	中交疏浚（集团）股份有限公司	150,000.00
17	中交城市投资控股有限公司	80,000.00
18	中交海洋投资控股有限公司	30,000.00
19	中交资本控股有限公司	120,000.00
20	其他子公司	500,000.00
合计		<b>3,040,164.46</b>

### （三）各子公司（含控股）对参股公司融资担保计划额度

2024 年中国交建各子公司（含控股）对其参股公司融资担保计划额度约为 13.42 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	7,128.00
2	中交第一航务工程局有限公司	9,000.00
3	中交一公局集团有限公司	77,400.00
4	中交路桥建设有限公司	19,800.00
5	中交建筑集团有限公司	19,800.00
6	中交疏浚（集团）股份有限公司	1,045.80
合 计		<b>134,173.8</b>

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，对于本次融资担保计划：

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。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

2. 提请股东大会及董事会批准授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜，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2024年度新增担保额度。

5. 上述对外担保计划的有效期为2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会之日止。

## **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，请详见本公司2023年年度报告中“财务报表附注八”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三十三次会议审议通过《关于公司2024年度融资担保

计划的议案》，批准 2024 年度融资担保计划额度事项。该议案尚需提交本公司 2023 年度股东周年大会审议通过后实施。

#### **六、累计融资担保数量及逾期担保数量**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司融资担保余额 1,219.43 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比为 26.56%。公司无逾期对外融资担保。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日