

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2019年12月19日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於為境外項目公司提供履約擔保的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2019年12月19日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於為境外項目公司提供履約擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 被擔保人名稱：東部連接三大機場高鐵有限公司(以下簡稱東部高鐵公司)。
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司擬為東部高鐵公司按10%股權提供履約擔保，擔保金額為149.65億泰銖(折合約34.933億人民幣)。在本次擔保前，公司未對其提供過擔保。
- 本次是否有反擔保：無反擔保。
- 對外擔保逾期的累計金額：無。

一. 擔保情況概述

公司與泰國正大控股有限公司等4家企業組成的聯合體中標了泰國東部經濟走廊(EEC)連接三個機場高速鐵路項目，根據招標文件要求，項目中標後聯合體需為項目出具股東擔保函。聯營體方中標後按股權比例註冊成立東部高鐵公司並以東部高鐵公司名義與泰國鐵路局正式簽署EEC高鐵項目PPP協議。根據業主要求，聯合體成員均需按投資比例為東部高鐵公司對泰國政府提供補貼的土建部分出具泰文版的股東擔保函。政府補貼總額為1,496.5億泰銖(折合約349.33億人民幣)，故公司需對東部高鐵公司就泰國東部經濟走廊(EEC)連接三個機場高速鐵路項目按10%股權比例，向泰國鐵路局出具金額為149.65億泰銖(折合約34.933億人民幣)的股東擔保函，擔保期限為50年。

2019年12月18日，公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於為泰國東部經濟走廊連接三個機場高速鐵路項目提供股東擔保函的議案》，同意為該項目提供擔保。

該項擔保無需提交股東大會審議。

二. 被擔保人基本情況

被擔保公司是聯合體於2019年10月為與泰國政府簽署泰國東部經濟走廊(EEC)連接三個機場高速鐵路項目PPP協議在泰國註冊成立的SPV公司。股東情況為正大控股有限公司、本公司、曼谷高速公路和地鐵公共有限公司、初幹創(大眾)股份有限公司、意大利-泰發展(大眾)股份有限公司分別持股70%、10%、10%、5%、5%。

被擔保人名稱： 東部連接三大機場高鐵有限公司

註冊資本： 40億泰銖

成立時間： 2019年10月21日

註冊地址： 泰國曼谷挽叻縣是隆區是隆路313號正大大廈十四層(No.313 C.P.tower Building, 14th floor, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok)

法定代表人： 謝鎔仁

經營範圍： 高鐵建設及運營、土地租賃、商業地產開發、廣告等。

截至目前，東部高鐵公司資產總額40億泰銖，折合9.33億元人民幣，負債0，淨資產40億泰銖，折合9.33億元人民幣，營業收入0，淨利潤0。

該項對外投資已取得商務部和發改委的投資許可。

三. 擔保協議的主要內容

該擔保函性質為SPV公司的股東對SPV公司完成PPP協議的私營實體義務提供的商業擔保，受益人為泰國鐵路局。如因東部高鐵公司未履行PPP合同規定的義務而產生索賠，泰國鐵路局首先向東部高鐵公司索賠相關費用；若東部高鐵公司未按時支付，業主將從履約保函中強制支付；如履約保函金額不足，業主則有權從股東擔保函中強制支付。如泰國政府土建建設補貼減額，擔保金額也隨之遞減。擔保期限至項目期限屆滿為止。

四. 董事會意見

本公司董事會認為本次擔保的目的是為了推進泰國東部經濟走廊(EEC)連接三個機場高速鐵路項目的實施，符合公司發展和整體利益，為其提供擔保的風險在可控制範圍之內。故本公司董事會第四屆董事會第三十一次會議上批准了上述擔保事宜。

獨立董事認為該項擔保有利於其業務經營開展，符合公司經營需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的累計金額

截至2019年11月30日，公司對全資子公司擔保額為196.05億元，對控股、參股和聯營公司擔保額為20.07億元，本公司實際擔保額共216.12億元，分別佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東淨資產的11.54%、1.18%和12.72%。公司無逾期對外擔保。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2019年12月19日