

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2020年3月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於為參股公司提供擔保的公告」，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
2020年3月31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)、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 關於為參股公司提供擔保的公告

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：ECUACORRIENTE S.A. (以下簡稱「**ECSA**」)
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額6,000萬美元，約合4.227億元人民幣。在本次擔保前，本公司未對其提供過擔保；截至2019年12月31日，由本公司及下屬控股子公司中國鐵建投資集團有限公司(以下簡稱「**鐵建投資**」)為ECSA母公司中鐵建銅冠投資有限公司(以下簡稱「**銅冠公司**」)提供的擔保餘額為3.243億美元。
- 本次擔保是否有反擔保：有。
- 對外擔保逾期的累計金額：無逾期對外擔保。

一. 擔保情況概述

本公司於2020年3月29-30日召開第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於公司為參股公司貸款提供擔保的議案》，同意公司作為擔保主體，為參股公司銅冠公司的下屬厄瓜多爾子公司ECSA向中國銀行股份有限公司巴拿馬分行(以下簡稱「**巴拿馬中行**」)借款2億美元，對中拉產能合作投資基金有限責任公司(以下簡稱「**中拉基金**」)按股權比例30%提供6,000萬美元擔保，借款資金用於銅冠公司米拉多銅礦項目。

該項擔保無需提交股東大會審議。

二. 被擔保人基本情況

銅冠公司由銅陵有色金屬集團控股有限公司和本公司於2009年共同出資成立，雙方分別持有70%和30%的股權，2015年本公司將持有的銅冠公司30%股權轉讓給鐵建投資，2019年6月，經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，鐵建投資持有的銅冠公司30%股權重組劃轉至中鐵建國際投資有限公司。目前，股權變更工商手續正在辦理中。銅冠公司於2010年通過要約收購方式獲得加拿大上市公司科里安特資源公司100%股權，ECSA為科里安特資源公司在厄瓜多爾設立的六家子公司之一，為銅冠公司間接持股100%的公司。截至2019年12月31日，由本公司及鐵建投資為銅冠公司提供的擔保餘額合計3.243億美元。

ECSA成立於1999年12月，註冊地為厄瓜多爾薩莫拉省旁歸市，註冊資本金為305,986,371美元，公司類型為股份有限公司，法定代表人胡建東，經營範圍包括金屬礦和非金屬礦的初探、探礦、採礦、磨礦、選礦、冶煉、生產和銷售，礦業活動機械、設備和工具的進出口。

截至2019年12月31日，ECSA資產總計14.88億美元，負債合計9.19億美元，所有者權益合計5.69億美元，公司資產負債率61.76%。

三. 保證合同的主要內容

ECSA作為借款人向巴拿馬中行貸款，貸款本金金額為不超過美元2億元(或其他等值貨幣的金額)。為擔保借款人在貸款合同下債務的履行，中拉基金作為出質人，與巴拿馬中行作為債權人簽署質押協議，承諾在貸款期限內就借款人在貸款合同下的債務提供存單質押擔保。為確保中拉基金在質押協議下的有關權益，公司對中拉基金提供連帶責任保證。本合同所擔保的主債權的最高金額中的本金金額為美元6,000萬元整(或其等值幣種的金額)，其他費用包括貸款合同下的利率計算的利息損失、實現中拉基金債權的費用和其他所有應付費用，具體金額在清償時確定。

本合同項下的保證期間為主合同下各筆債務履行屆滿之日起兩年。

為確保公司權益得到保障，銅冠公司將以連帶責任保證的方式對被擔保債務向公司提供反擔保。反擔保的最高金額為中拉基金因承擔質押協議下的擔保責任而產生和／或支付的金額的30%，即債權人依據主合同承擔擔保責任後取得的追償債權。保證期間為被擔保債務到期之日起兩年。

四. 董事會意見

董事會認為該項擔保符合公司發展需要和整體利益，公司為參股公司提供擔保的風險在可控範圍之內，反擔保可以保障公司利益。公司董事會已於第四屆董事會第三十六次會議上審議批准了上述擔保事項。

獨立董事認為公司為其參股公司按股權比例提供擔保，能夠保障被擔保公司的項目實施和流動資金週轉需要，有利於其業務經營開展，符合公司的經營需要，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數量

截至2019年末，公司對全資及控股子公司實際對外擔保餘額為192.94億元，對參股和聯營公司實際擔保餘額為25.90億元，本公司實際擔保餘額共218.84億元，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9.19%、1.23%和10.42%。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

2020年3月31日