

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5月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司為中鐵建銅冠投資有限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
2019年5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)、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
關於下屬子公司為中鐵建銅冠投資有限公司
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：中鐵建銅冠投資有限公司(以下簡稱銅冠公司)。
- 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9,000萬美元，約合6.21億元人民幣。在本次擔保前，本公司已實際為其提供的擔保餘額為3.0387億美元，約合20.96億元人民幣。
- 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2019年5月30日召開第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於中國鐵建投資集團有限公司為參股公司貸款提供擔保的議案》，同意公司全資子公司中國鐵建投資集團有限公司(以下簡稱投資集團)作為擔保主體，為其參股公司銅冠公司在徽商銀行的3億美元貸款按股權比例30%提供擔保，擔保金額為9,000萬美元。

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%股權轉讓給投資集團。

銅冠公司基本情況如下：

公司名稱： 中鐵建銅冠投資有限公司

類型： 其他有限責任公司

住所： 安徽省銅陵市銅陵經濟技術開發區

法定代表人： 楊軍

註冊資本： 561,858.494萬元

成立日期： 2009年12月10日

經營範圍： 礦業投資，礦山開發技術服務，普通貨物配載，礦產品、礦山機電產品、礦山物資銷售。

截止2018年12月31日，銅冠公司的資產總額為1,600,709.45萬元，負債總額為1,301,465.56萬元，淨資產為299,243.89萬元，營業收入為0萬元，淨利潤為-8,114.00萬元。

截止2019年3月31日，未經審計的銅冠公司的資產總額為1,581,895.25萬元，負債總額為1,071,157.53萬元，淨資產為510,737.72萬元，營業收入為0萬元，淨利潤為-1,693.21萬元。

三. 保證合同的主要內容

合同保證方式為連帶責任保證。本合同所擔保的主合同債權的最高本金餘額為美元9,000萬元整。主合同項下債權本金所發生的利息、債務人應向債權方支付的其他款項、債權方實現債權與擔保權利而發生的費用，也屬於被擔保債權，其具體金額在其被清償時確定。依據上述兩款確定的債權金額之和，即為本合同所擔保的最高債權額。

本合同項下的保證期間按債權人為債務人辦理的單筆授信業務分別計算，即自單筆授信業務的債務履行期限屆滿之日起兩年。

四. 董事會意見

董事會認為該項擔保符合投資集團發展需要和整體利益，投資集團為參股公司提供擔保的風險在可控範圍之內。公司董事會已於第四屆董事會第二十一一次會議上審議批准了上述擔保事項。

獨立董事認為投資集團作為擔保主體，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1季度末，公司對全資子公司實際對外擔保餘額為175.10億元，對控股、參股和聯營公司實際擔保餘額為32.24億元，本公司實際擔保餘額共207.34億元，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10.31%、1.90%和12.20%。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5月31日