

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6月28日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於為境外子公司發行有擔保永續證券提供擔保的公告」，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6月28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**  
**關於為境外子公司發行有擔保永續證券**  
**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：鐵建誠安有限公司(以下簡稱「鐵建誠安」或「發行人」)。
- 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額包括10億美元本金(按照2019年6月27日中國人民銀行公佈的美元對人民幣匯率中間價計算，約為68.78億元人民幣)、利息及相關合理費用，公司此前未向其提供擔保。
- 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

本公司於2018年6月11日召開2017年年度股東大會，審議通過了《關於公司增加境內外債券發行額度的議案》，其內容包括：(1)批准本公司或公司的一家境外全資子公司發行不超過人民幣或等值人民幣300億元的境外債券，可在有效期內一次或分次發行；(2)批准如由本公司的一家境外全資子公司為發行主體，本公司可根據需要提供相應的擔保；(3)授權本公司董事會並由董事會轉授權董事長及其授權人士，根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的原則出發，在決議有效期內全權決定和辦理與本次發債有關的全部事宜，包括但不限於確定本次發債的具體條款、額度、條件和其他事宜等。

2019年6月27日，本公司、鐵建誠安與信託人香港上海滙豐銀行有限公司(以下簡稱「**信託人**」)就鐵建誠安發行的利率為3.97%的10億美元有擔保永續證券簽署了《信託契約》(以下簡稱「**《信託契約》**」)，本公司與信託人簽署了《擔保契約》。根據《信託契約》和《擔保契約》，本公司為上述發行的證券提供保證擔保(以下簡稱「**本次擔保**」)，本公司無條件和不可撤回地擔保發行人妥善及按時支付應就證券應付的所有款項。若發行人未能及時清償，則本公司將承擔清償責任。

本公司尚需就本次擔保在外匯管理部門辦理對外擔保登記手續。

## 二. 被擔保人基本情況

被擔保人鐵建誠安為證券發行人，為本公司間接持股的境外全資子公司，為本公司為此次發行專門設立的特殊目的公司。鐵建誠安成立於2019年5月28日，註冊地在香港，已發行股本為1萬港幣，董事為喬國英和王磊，主營業務為資產管理。鐵建誠安不存在影響其償債能力的重大事項。

## 三. 擔保協議的主要內容

本次擔保金額為10億美元永續證券本金(按照2019年6月27日中國人民銀行公佈的美元對人民幣匯率中間價計算，約為68.78億元人民幣)、利息及相關合理費用。本次被擔保的證券為永續證券，無到期日。根據證券的條款及條件，鐵建誠安可在向證券持有人及其他相關方發出不可撤回的事前通知後，按證券條款及條件規定的贖回金額，選擇贖回全部而非部分證券。證券的初始年利率為3.97%(根據證券的條款及條件，自2024年6月27日(包括該日)起年利率將進行重設)，每半年支付一次，支付日為每年的6月27日和12月27日，自2019年12月27日起支付。

根據《信託契約》及《擔保契約》，本公司將無條件及不可撤回地擔保發行人妥善及按時支付應就證券應付的所有款項。本次擔保構成本公司直接、無抵押和次級的責任，並與本公司所有其他現時及將來的同等證券享有同等地位。

#### 四. 董事會意見

本公司董事會認為本次對外擔保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。故本公司董事會已於2018年3月28-29日召開的第四屆董事會第三次會議上批准了本公司為上述證券的發行提供擔保之事宜。

#### 五. 累計對外擔保數量及逾期擔保的累計金額

截至2019年6月27日，公司對全資子公司擔保額為246.93億元(包括本次擔保)，對控股、參股和聯營公司擔保額為34.62億元，本公司實際擔保額共281.55億元，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14.53%、2.04%和16.57%。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6月28日