

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。



## 中國交通建設股份有限公司

**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

### 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條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於全資子公司提供對外擔保的公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2018年3月30日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 关于全资子公司提供对外担保的公告**

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

重要内容提示：

- 担保人：中国公路车辆机械有限公司
- 被担保人：北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司
- 担保数额：1 亿元
- 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司对外担保累计发生金额为 0.23 亿元人民币，本公司对子公司提供担保累计金额为 16.56 亿元人民币，无逾期对外担保。

### **一、担保情况概述**

公司下属子公司中国公路车辆机械有限公司（以下简称车辆公司）为其控股的北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司（以下简称北方客车）在中交财务有限公司的（以下简称财务公司）1 亿元融资（包括现金贷款和承兑汇票）提供担保。北京北方车辆集团有限公司（以下简称北方车辆）按照持股比例向车辆公司提供 0.49 亿元的反担保。

### **二、被担保人的基本情况**

北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司成立于 1998 年 11 月 17 日，注册

资本 32,607.20 万元人民币，公司类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人为王奇英，住所为北京市丰台区朱家坟五里五号，经营范围为生产制造 BFC6120 系列、BFC6830 系列豪华客车及其零配件；普通货运；研制、开发、设计、销售 BFC6120 系列、BFC6830 系列豪华客车及其零配件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；销售汽车。

目前，公司全资子公司车辆公司持有北方客车 51% 的股权，北方车辆持有北方客车 49% 的股权。

### 三、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于车辆公司为控股子公司向中交财务有限公司融资提供担保的议案》，同意车辆公司为其控股的北方客车向中交财务有限公司的融资提供担保。

本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为：此项担保是根据车辆公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此项担保的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司和本公司控股子公司对外担保累计金额为 0.23 亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为 16.56 亿元人民币，无逾期对外担保。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日