证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临 2020-013

中国交通建设股份有限公司 2019 年度优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

中国交通建设股份有限公司(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。

一、募集资金基本情况

根据国务院国有资产监督管理委员会于 2014 年 12 月 25 日签发的国资产权[2014]1203 号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于 2015 年 6 月 24 日出具的证监许可[2015]1348 号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》,本公司经核准向合格投资者非公开发行不超过 145,000,000 股优先股,每股发行价格 100 元人民币,采取分期发行的方式。本公司于 2015 年 9 月 1 日完成首期发行 90,000,000 股优先股,于 2015 年 10 月 19 日完成第二期发行 55,000,000 股优先股,两期发行已全部完成。

第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币 11,000,000 元后,本公司共收到募集资金人民币 8,989,000,000 元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,316,911 元后,实际募集资金净额为人民币 8,979,683,089 元。截至 2015 年 9 月 1 日止,上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成,募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2015)第 1080 号验资报告。

第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币 5,500,000 元后,本公司共收到募集资金人民币 5,494,500,000 元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 5,765,700 元后,实际募集资金净额为人民币 5,488,734,300 元。截至 2015 年 10 月 19 日止,上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成,募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2015)第 1193 号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日止,优先股募集资金存放银行累计产生的利息收入和银行手续费支出分别为人民币 43,331,516 元和人民币 10,642,739 元。本公司本年度使用募集资金人民币 23,207,018 元,累计人民币 14,501,106,166 元(含使用募集资金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币 8,231,664,000 元),尚未使用募集资金余额人民币零元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司对非公开发行优先股的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司总行营业部(账户:81600001040015549)以及下属子公司存放募集资金的专用账户中,专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司与优先股保荐机构中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于 2015 年 9 月 29 日和 2015 年 10 月 30 日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日止,存放于以上专项账户中的未使用的非公开发行优先股募集资金余额共计人民币零元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.非公开发行优先股募集资金投资项目(以下称"优先股募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用优先股募集资金人民币 23,207,018 元,具体情况详见附表 1《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。

2.优先股募投项目先期投入及置换情况

经 2015 年 10 月 30 日召开的中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议批准,自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止期间,本公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币 8,231,664,000 元,具体运用情况如附表 2《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》。以自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了普华永道中天特审字(2015)第 1600 号的鉴证报告。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4.节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司非公开发行优先股募集资金投资项目均已投资完毕,募集资金专用账户中存放余额为人民币零元。

5.超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

6.募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

中信证券对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下:

中国交建 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和公司制定的《A 股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、上网公告附件

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(安永华明(2020)专字第 60900316_A04 号)。

附表 1:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

附表 2:自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日

附表 1:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币万元

募集资金总额				1,446,841.74	本年度投入募集资金总额					2,320.70	
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					1,450,110.62(注 1)	
变更用途的募集资金总额比例				–							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金	调整后	截至期末	本年度	截至期末累	截至期末累计投入金额	截至期末	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计	项目
河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	无	90,600.00	90,496.76	90,496.76	–	90,496.76	–	100.00%	2016 年 9 月	属于"建设–移交"项目(BT),业主已部分回购,2019 年实现投资利息收入人民币 898.53 万元	不适用	否
河南省郑州至民权高速公路登封至民权段项目	无	70,000.00	69,920.24	69,920.24	–	69,920.24	–	100.00%	2016 年 9 月	属于"建设–移交"项目(BT),2017 年业主已回购完成,2019 年无利息收入	不适用	否
海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	无	39,900.00	39,855.00	39,855.00	–	39,855.00	–	100.00%	2017 年 6 月	属于"建设–移交"项目(BT),2017 年业主已回购完成,2019 年无利息收入	不适用	否
海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目	无	48,800.00	48,744.00	48,744.00	–	48,744.00	–	100.00%	2016 年 12 月	属于"建设–移交"项目(BT),2017 年业主已回购完成,2019 年无利息收入	不适用	否

附表 1:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续):

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目	无	165,200.00	165,012.00	165,012.00	–	127,449.00	(37,563.00)(注 4)	77.24%	2017 年 1 月	属于"建设–移交"项目(BT),业主已部分回购,2019 年实现投资利息收入人民币 2,219.11 万元	不适用	否
270 省道邳州北段项目	无	76,400.00	76,313.30	76,313.30	–	76,394.39	81.09(注 2)	100.00%	2016 年 6 月	属于"建设–移交"项目(BT),业主部分已回购,2019 年实现投资利息收入人民币 919.05 万元	不适用	否
吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目	无	152,000.00	152,000.00	152,000.00	–	152,000.00	–	100.00%	2018 年 12 月	(8,331.89)(注 6)	不适用	否
国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	无	58,000.00	57,934.00	57,934.00	–	57,971.43	37.43(注 2)	100.00%	2019 年 12 月	20,480.34	不适用	否
新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG–4 标段项目	无	43,500.00	43,450.00	43,450.00	–	43,450.00	–	100.00%	2019 年 12 月	2,282.46	不适用	否
新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ–IV 标段项目	无	38,900.00	38,855.85	38,855.85	–	38,866.67	10.82(注 2)	100.00%	2019 年 12 月	8,289.98	不适用	否

附表 1:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续):

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01–8 标段项目 HSHZQ–8 标项目	无	29,100.00	29,067.00	29,067.00	–	29,067.00	–	100.00%	2018 年 12 月	10,048.54(注 6)	不适用	否
新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG–6 标段项目	无	28,200.00	28,167.91	28,167.91	–	28,167.54	(0.37)(注 3)	99.99%	预计 2020 年 12 月	2,260.96	不适用	否
成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ–2 标段项目	无	28,100.00	28,068.00	28,068.00	–	28,068.00	–	100.00%	预计 2020 年 10 月	44,422.86	不适用	否
广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	无	27,600.00	27,569.00	27,569.00	–	27,577.10	8.10(注 2)	100.00%	预计 2020 年 6 月	6,251.81	不适用	否
大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目	无	25,400.00	25,371.09	25,371.09	–	25,350.90	(20.19)(注 5)	100.00%	2019 年 10 月	–	不适用	否
宁波–舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	无	24,700.00	24,671.97	24,671.97	–	24,671.97	–	100.00%	2018 年 9 月	(4,018.84)(注 6)	不适用	否
珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2–#7 泊位)项目	无	16,700.00	16,681.08	16,681.08	–	16,681.08	–	100.00%	预计 2020 年 3 月	7,045.26	不适用	否

附表 1:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续):

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金	调整后	截至期末	本年度	截至期末累	截至期末累计投入金额	截至期末	项目达到预计可使用状态日期	本年度	是否达	项目
广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01–8 标段项目	无	13,900.00	13,884.43	13,884.43	–	13,884.43	–	100.00%	2018 年 12 月	471.68(注 6)	不适用	否
新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前工程 JMZQ–1 标段项目	无	13,400.00	13,384.79	13,384.79	–	13,384.79	–	100.00%	2018 年 12 月	776.00(注 6)	不适用	否
广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01–5 标段项目	无	13,000.00	12,985.00	12,985.00	–	12,747.90	(237.10)(注 3)	98.17%	2019 年 12 月	1,797.56	不适用	否
湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目	无	12,900.00	12,885.00	12,885.00	–	12,885.00	–	100.00%	2019 年 12 月	333.49	不适用	否
新建额济纳至哈密铁路 EHSG–3 标段项目	无	11,700.00	11,687.00	11,687.00	–	11,687.00	–	100.00%	2017 年 7 月	–	不适用	否
广东省虎门二桥 S2 标段项目	无	10,600.00	10,588.00	10,588.00	–	10,607.72	19.72(注 2)	100.00%	2019 年 4 月	4,316.64	不适用	否
连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL–SG2 标段项目	无	10,500.00	10,488.08	10,488.08	–	10,488.08	–	100.00%	2018 年 12 月	–	不适用	否

附表 1:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续):

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金	调整后	截至期末承诺投入金额(1)	本年度	截至期末累	截至期末累计投入金额	截至期末	项目达到	本年度	是否达	项目
南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	无	9,800.00	9,789.00	9,789.00	–	9,789.00	–	100.00%	2016 年 12 月	–	不适用	否
深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程 #5、#6 泊位码头护岸及道路堆场项目	无	8,900.00	8,889.94	8,889.94	–	8,889.94	–	100.00%	2018 年 12 月	–	不适用	否
湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第 3 标段项目	无	8,600.00	8,590.00	8,590.00	–	8,590.00	–	100.00%	2017 年 12 月	1,634.02(注 6)	不适用	否
贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项目	无	6,300.00	6,292.94	6,292.94	–	6,292.94	–	100.00%	2016 年 1 月	–	不适用	否
北京金辉大厦项目	无	4,800.00	4,794.62	4,794.62	–	4,794.62	–	100.00%	2016 年 12 月	–	不适用	否
补充一般流动资金	无	362,500.00	359,342.00	359,342.00	2,320.70	401,338.11	41,996.11	100.00%	—	—	—	—
合计	—	1,450,000.00	1,445,778.00	1,445,778.00	2,320.70	1,450,110.61	4,332.61	—	—	—	—	—

附表 1:非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续):

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 823,166.40 万元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

注 1:合计数与各项目总和之差以万元列示导致的尾差。

注 2:实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为募集资金专户产生的利息。

注 3:于 2019 年 12 月 31 日,该项目已经达到预定可使用状态,剩余募集资金已用于直接补充一般流动资金。

注 4:于 2019 年 12 月 31 日,该项目已经达到预定可使用状态,因业主方取消部分绿化和环保工程量,产生节余资金并已用于直接补充一般流动资金。

注 5:于 2019 年 12 月 31 日,该项目已经基本达到预定可使用状态,产生节余募集资金已用于直接补充一般流动资金。

注 6:该些项目于 2019 年 12 月 31 日及之前已经基本达到预定可使用状态,因业主最终验收确认导致于 2019 年调整效益。

附表 2:自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表:

金额单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	自 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
(一)	基础设施投资项目	
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目	90,600.00
2	河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目	70,000.00
3	海南省海口港马村港区扩建二期工程项目	13,184.10
4	海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目	42,304.90
5	318 国道湖州南浔至吴兴段改建项目	54,800.70
6	270 省道邳州北段项目	18,377.00
(二)	补充重大工程承包项目营运资金	
1	吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段 HD01 合同段项目	152,000.00
2	国道 310 线循化至隆务峡段公路工程项目	24,100.00
3	新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG–4 标段项目	43,500.00
4	新建连云港至盐城铁路站前工程 LYZQ–IV 标段项目	29,294.10
5	新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程 HSHZQ–8 标项目	29,100.00
6	新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG–6 标段项目	25,138.20
7	成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程 MPZQ–2 标段项目	28,100.00
8	广东省虎门二桥项目 S3 标段项目	23,477.10
9	大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目	17,190.00
10	宁波–舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目	24,700.00
11	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2–#7 泊位)项目	16,700.00
12	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01–8 标段项目	12,893.90
13	新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前工程 JMZQ–1 标段项目	13,400.00
14	广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01–5 标段项目	12,747.90
15	湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥 A2 标段项目	12,900.00
16	新建额济纳至哈密铁路 EHSG–3 标段项目	11,700.00
17	广东省虎门二桥 S2 标段项目	8,058.50
18	连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL–SG2 标段项目	10,500.00
19	南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目	9,800.00
20	深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程 #5、#6 泊位码头护岸及道路堆场项目	8,900.00
21	湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第 3 标段项目	8,600.00
22	贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10 标项目	6,300.00
23	北京金辉大厦项目	4,800.00
(三)	补充一般流动资金	
	合计	823,166.40

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临 2020-017

中国交通建设股份有限公司 关于 2020 年度对外担保计划的公告

中国交通建设股份有限公司(简称中国交建、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。

一、担保情况概述

为满足公司各项业务发展的需要,更好地为各子公司融资业务提供必要支持,结合 2019 年度担保工作情况及各子公司融资担保需求,拟定公司 2020 年度对外担保计划。

2020 年度,本公司对子公司(包括控股子公司)计划提供担保 6,000,000 万元;公司各子公司(包括控股子公司)对其下属控股子公司计划提供担保额度 900,000 万元。

公司将根据未来可能发生的变化,对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为 2019 年度股东周年大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东周年大会召开之日止。

具体情况详见下列附表:

(一)中国交建对全资子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限(万元)
1	中国交建	中交水运规划设计院有限公司	30,000
2	中国交建	中交公路规划设计院有限公司	30,000
3	中国交建	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	30,000
4	中国交建	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	30,000
5	中国交建	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	30,000
6	中国交建	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	30,000
7	中国交建	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	30,000
8	中国交建	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	30,000
9	中国交建	中交公路工程咨询集团有限公司	30,000
10	中国交建	中国公路车辆机械有限公司	50,000
11	中国交建	中交投资有限公司	600,000
12	中国交建	中国交通物资有限公司	100,000
13	中国交建	中交城市投资控股有限公司	300,000
14	中国交建	中交海洋投资控股有限公司	200,000
合　计			1,520,000

(二)中国交建对非全资控股子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限(万元)
1	中国交建	中国港湾工程有限责任公司	300,000
2	中国交建	中国路桥工程有限责任公司	250,000
3	中国交建	中交第一航务工程局有限公司	200,000
4	中国交建	中交第二航务工程局有限公司	200,000
5	中国交建	中交第三航务工程局有限公司	200,000
6	中国交建	中交第四航务工程局有限公司	200,000
7	中国交建	中交一公局集团有限公司	500,000
8	中国交建	中交第二公路工程局有限公司	200,000
9	中国交建	中交路桥建设有限公司	200,000
10	中国交建	中交第三公路工程局有限公司	200,000
11	中国交建	中交第四公路工程局有限公司	200,000
12	中国交建	中交疏浚(集团)股份有限公司	200,000
13	中国交建	中交天津航道局有限公司	200,000
14	中国交建	中交上海航道局有限公司	200,000
15	中国交建	中交广州航道局有限公司	200,000
16	中国交建	中交国际(香港)控股有限公司	350,000
17	中国交建	中交西安筑路机械有限公司	20,000
18	中国交建	中交基础设施养护集团有限公司	50,000
19	中国交建	中和物产株式会社	200,000
20	中国交建	中交建融租赁有限公司	300,000
21	中国交建	中交机电工程局有限公司	100,000
22	中国交建	中交铁道设计研究总院有限公司	10,000
合　计			4,480,000

(三)公司子公司对其下属控股子公司担保

序号	担保单位	担保金额上限(万元)
1	中国港湾工程有限责任公司	900,000
2	中国路桥工程有限责任公司	
3	中交第一航务工程局有限公司	
4	中交第二航务工程局有限公司	
5	中交第三航务工程局有限公司	
6	中交第四航务工程局有限公司	
7	中交一公局集团有限公司	
8	中交第二公路工程局有限公司	
9	中交路桥建设有限公司	
10	中交第三公路工程局有限公司	
11	中交第四公路工程局有限公司	
12	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
13	中交疏浚(集团)股份有限公司	
14	中交天津航道局有限公司	
15	中交广州航道局有限公司	
16	中交上海航道局有限公司	
17	中国公路车辆机械有限公司	
18	中交建融租赁有限公司	
19	中交国际(香港)控股有限公司	

注:上述担保计划是基于对目前业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性,基于未来可能的变化,对于本次担保计划:

1. 在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时,可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

2. 公司各子公司(包括控股子公司),对其下属控股子公司的计划担保额度,公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保方涉及公司全资和控股的附属公司 36 家,被担保方的该等企业的具体情况,请详见本公司 2019 年年度报告中"公司的主要子公司基本情况"和"财务报表附注"部分;其中,公司全资子公司对其下属非全资子公司进行担保的有 3 家,其具体情况请见附件。

三、董事会意见

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案》,批准 2020 年度对外担保计划事项。独立董事发表独立意见,认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求。该议案尚需提交本公司 2019 年度股东周年大会审议通过后实施。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司及控股子公司对外担保余额为 373.31 亿元,本公司对控股子公司提供担保发生额为 26.17 亿元,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
2020 年 4 月 1 日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:临 2020-018

中国交通建设股份有限公司 关于玉东新区地块项目对外投资的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(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:

本次关联交易的金额约为 1.45 亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

过去 12 个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易约为 103.43 亿元。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为 104.88 亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额 55.01 亿元之后为 49.87 亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义:

1	项目	指	广西省玉林市玉东新区地块项目
2	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,为公司的控股股东
3	中交地产	指	中交地产股份有限公司,为中交集团的附属公司
4	一航局城投	指	中交一航局城市投资发展(天津)有限公司,为公司的附属公司
5	中交城投	指	中交城市投资控股有限公司,为公司的附属公司
6	项目公司	指	广西中交城市投资发展有限公司,增资前为公司的附属公司
7	本次增资	指	本公告第三条披露的一航局城投、中交城投和中交地产向项目公司增资事宜
8	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
9	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

一、关联交易概述

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于一航局城投、中交城投与中交地产对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股所涉关联(连)交易的议案》,同意公司下属公司一航局城投、中交城投分别以现金出资 6,615.80 万元、7,878.84 万元,与关联人中交地产共同对一航局城投全资控股的项目公司进行增资。本次增资完毕后公司下属公司一航局城投、中交城投和中交地产分别持有项目公司股权 30%、30%和 40%。

中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司。根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,本次增资构成关联交易,涉及关联交易金额约为 14,495 万元。

二、关联人介绍

中交地产为中交集团的下属公司,中交集团通过附属公司中交房地产集团有限公司持有其 53.32%股份。中交地产为深圳证券交易所主板上市公司,证券简称为中交地产,证券代码为 000736,基本情况如下:

(一)公司类型:股份有限公司(上市公司)

(二)总股本:53,494.8992 万股

(三)法定代表人:李永前

(四)注册地址:重庆市江北区观音桥建新北路 86 号

(五)经营范围:房地产开发经营业务,实业投资,物业管理,高科技开发,设备租赁,代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务;销售矿产品(不含国家规定产品),化工产品、建筑材料、装饰材料(以上不含危险化学品),汽车(不含九座及九座以下乘用车),摩托车及零部件,五金,交电,木材,钢材,日用百货,纺织品,工艺美术品(不含金银饰品)。中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务(国家有专项管理规定的除外)

(六)营业执照:重庆市市场监督管理局核发,统一社会信用代码:915000000202813384O

(七)财务情况:截止 2019 年 9 月 30 日,中交地产未经审计的总资产为人民币为 474.46 亿元,净资产为 46.30 亿元,2019 年 1–9 月营业收入为 45.92 亿元,净利润为 1.63 亿元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的和交易类别

交易标的:项目公司

交易类别:关联人共同投资

(二)项目及项目公司的基本情况

项目地块位于玉林市玉东新区,地块距离玉林市市政府约 2 公里,距离规划的玉林高铁东站约 7 公里,距离在建机场约 30 公里,地块 1 公里范围内有恒大、碧桂园等大型开发商项目。

本次增资前,公司下属公司一航局城投持有项目公司 100%股权。项目公司基本情况如下:

1.名称:广西中交城市投资发展有限公司

2.注册地:广西玉林市东盛华府商住小区东盛大厦 5 层 6、7、8 号

3.注册资本:1,000 万元

4.经营范围:地产开发经营;物业管理;停车场服务;土地整理;城市基础设施和公共设施投资与建设;新型城镇化建设投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目公司经采用资产基础法经评估的总资产账面值为 21,740.93 万元,评估价值为 22,040.81 万元,增值额为 299.88 万元;负债价值为 20,777.77 万元,无增加值;净资产账面价值为 963.16 万元,评估价值为 1,263.04 万元,增值额为 299.88 万元。

(三)本次交易协议的主要内容

一航局城投、中交城投拟分别对项目公司增资 6,615.8 万元、7,878.84 万元,中交地产拟出资 10,505.12 万元,本次增资前后,项目公司股东及股东持股情况如下:

序号	股东名称	增资前			增资后		
		出资金额(万元)	出资比例	出资方式	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	中交地产	0	0	货币	10,154	40%	货币
2	中交城投	0	0	货币	7,616	30%	货币
3	一航局城投	1,000	100%	货币	7,616	30%	货币
	注册资本	1,000	100%		25,386	100%	

项目公司股东会由全体股东组成,股东的所有出资方均全部以现金出资,且按照出资额比例确定各方在项目公司的股权比例和投票权。

项目公司经增资后由中交地产并表,公司不再并表。

四、关联交易的审议程序

(一)公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于一航局城投、中交城投与中交地产对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股所涉关联(连)交易的议案》,审议上述议案时,关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生进行了回避,公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。

(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

(三)公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

一航局城投、中交城投与中交地产共同投资本项目,有利于各方充分利用资源,实现优势互补,提升公司在广西区域的影响力和知名度。投资本项目有利于促进一航局、中交城投的投资业务结构调整与转型升级,适应市场发展需要。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于一航局城投、中交城投与中交地产对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股所涉关联(连)交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立