



关于 2019 年度拟新增融资担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案》，公司 2019 年度为下属子公司安排 200 亿元新增融资担保额度。
- 该事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。
- 公司无逾期对外担保。

一、2019 年度新增融资担保额度情况概述

为满足中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）各项业务发展的需要，更好地为各子企业融资业务提供必要支持，根据公司各事业部和子企业对融资担保的需求，结合公司战略转型升级要求和担保现状，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案》，公司 2019 年度为下属子公司提供最高 200 亿元新增融资担保总额度，并同意将该议案提交股东大会审议。具体如下表所示：

单位：亿元人民币

子企业类别	子企业名称	建议新增融资担保额度
合计		200.0
工程局等子公司	中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、 中建六局、中建七局、中建八局、新疆建工等	80.0
海外子公司	中海集团、中建美国、中建南洋、中建中东、中建股份 境外发债 SPV 等	80.0
专业子公司	中建方程、中建交通、中建装饰、中建发展、中建安装、 西部建设等	40.0

1.2019 年度实际新增融资担保额度以公司董事会和股东大会审核批准的额度为准。在新增融资担保额度内，可根据实际经营情况和具体担保业务要求，对不同子公司类别之间的担保额度进行适当调剂使用。

2.上述新增融资额度担保额度中，公司为全资子公司提供最高额度为人民币 180 亿元，为控股子公司提供最高额度为人民币 20 亿元，合计最高额度为人民币 200 亿元。被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

3.新增融资担保额度自股东大会决议发布之日起生效，至下一年度股东大会决议发布之日止失效。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保人的为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。在获批的新增融资担保额度内，新发生的每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序，审核批准后，由公司下发相关决议文件，并由董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。

公司及下属子公司原则上不允许为公司合并报表范围以外单位提供担保，此类担保不纳入本次新增融资担保额度内。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东大会审批。

四、董事会意见

2019 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中国建筑有限公司 2019 年度拟新增融资担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日止，公司对外担保（不包括对全资及控股子公司的担保）余额为 59.36 亿元。公司为全资子公司提供的担保余额 381.14 亿元，为控股子公司提供的担保余额为 18.24 亿元，合计 399.38 亿元。分别占公司最近一期经审计净资产的 2.4%和 16.4%。无逾期对外担保。

六、备查文件

中国建筑股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

被担保人基本情况表

(2018年年末数据, 金额单位: 亿元)

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	中国建筑一局(集团)有限公司	全资	北京	罗世威	建筑施工、基建投资	925.28	754.84	170.43	14.83	1,098.44	无
2	中国建筑第二工程局有限公司	全资	北京	陈建光	建筑施工、基建投资	1,153.42	935.42	218.00	27.54	1,261.08	无
3	中国建筑第三工程局有限公司	全资	湖北武汉	陈华元	建筑施工、基建投资	1,975.21	1,585.52	389.69	64.66	1,999.15	无
4	中国建筑第四工程局有限公司	全资	广东广州	易文权	建筑施工、基建投资	775.54	633.66	141.89	9.76	859.15	无
5	中国建筑第五工程局有限公司	全资	湖南长沙	田卫国	建筑施工、基建投资	1,265.90	1,041.58	224.31	24.92	958.83	无
6	中国建筑第六工程局有限公司	全资	天津	张爱民	建筑施工、基建投资	582.10	482.08	100.02	2.28	306.83	无
7	中国建筑第七工程局有限公司	全资	河南郑州	方胜利	建筑施工、基建投资	934.45	741.44	193.01	17.66	714.70	无
8	中国建筑第八工程局有限公司	全资	上海	校荣春	建设施工、基建投资、投资运营	1,983.13	1,590.88	392.25	59.53	2,042.78	无
9	中建方程投资发展有限公司	全资	北京	陈颖	一级土地开发、投资运营等	577.37	419.44	157.94	11.32	85.19	无
10	中建交通建设集团有限公司	全资	北京	罗世威	建筑施工、投资管理	187.52	141.42	46.11	0.57	77.46	无
11	中国建筑装饰集团有限公司	全资	北京	陶盛发	建筑施工、装饰、投资运营	152.71	131.62	21.09	2.53	184.16	无
12	中国建筑发展有限公司	全资	北京	朱子君	建筑施工、绿色环保	68.71	41.89	26.82	0.55	39.60	无
13	中建安装工程有限公司	全资	江苏南京	田强	建筑施工、安装工程	162.63	122.39	40.24	0.46	148.08	无
14	中建新疆建工(集团)有限公司	控股	新疆乌鲁木齐	徐爱杰	建筑施工、基建投资	354.59	258.69	95.90	5.88	275.97	无

15	中建西部建设股份有限公司	控股	新疆乌鲁木齐	吴文贵	建筑施工、基建投资	198.07	128.16	69.90	3.38	188.49	无
16	中国海外集团有限公司	全资	香港	不适用	建筑施工、地产开发及基建投资	7,197.56	4,846.39	2,351.17	339.88	1,939.66	无
17	中建美国有限公司	全资	美国	袁宁	建筑承包工程管理、房地产开发等	131.92	102.81	29.11	0.54	86.09	无
18	中国建筑(南洋)发展有限公司	全资	新加坡	不适用	建筑施工及相关	49.15	33.45	15.69	3.05	53.27	无
19	中建中东有限公司	全资	阿联酋	余涛	建筑施工	67.42	67.15	0.27	0.13	59.14	无
20	中建金融(开曼)II有限公司	全资	开曼群岛	不适用	不适用	-	-	-	-	-	无