

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2013-50



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 对外担保公告

本公司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。

### 重要提示

被担保人名称：武汉交通工程建设投资集团有限公司（“武汉交投”）

本次担保金额：武汉交投支付 35 亿元股权回购款及投资期收益

本次是否提供反担保：是

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 62 次会议审议通过了《关于为武汉交通工程建设投资集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为武汉交投提供信用担保。本次对外担保事项，不涉及关联交易，需提请公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

### 一、对外担保累计担保余额及逾期担保情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为 19.4 亿元，公司为控股子公司提供的担保余额为 180.3 亿元，合计 199.7 亿元，占公司合并归属母公司股东净资产比例为 13.4%。无逾期对外担保。

### 二、拟新增对外担保情况

为减轻公司对武汉四环线项目的资金投入压力，经公司与武汉交投、平安资

产管理有限责任公司共同筹划和协商，拟将公司以融投资带动项目总承包，变更为公司提供对外担保获取项目施工承包权。

被担保人为武汉交投，担保内容为武汉交投回购 35 亿元股权及支付投资期内收益，担保期限 10 年。根据协议，武汉交投和项目公司将为公司提供相应的反担保。被担保人基本情况，详见“附件一”。

### 三、董事会意见

武汉四环线项目是武汉市政府主导的大型基础设施项目，武汉交投是武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资企业。该项目由地方财政和特许经营权作为还款来源，公司因武汉交投不能履行支付义务而承担担保连带责任的可能性较小。此外根据协议，武汉交投和项目公司将为公司提供相应的反担保，进一步降低了担保风险。考虑到担保风险可控，项目经济效益可观，并且可以减轻公司资金投入的压力，董事会同意将担保事项提交股东大会审议。

### 四、备查文件

（一）中国建筑第一届董事会第六十二次会议决议

（二）独立董事关于《为武汉交通工程建设投资集团有限公司提供担保的议案》的独立意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

附件一：

## 武汉交通工程建设投资集团有限公司基本情况

### 一、公司简介

公司名称：武汉交通工程建设投资集团有限公司

公司住所：武汉市东西湖区五环南路 38 号

法定代表人姓名：毛爱方

注册资本：壹拾亿陆仟贰佰叁拾叁万元整

经营范围：基础设施的投资建设和经营管理。（国家有专项规定的，须经有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

公司类型：国有独资

根据 2009 年 9 月 8 日中共武汉市委办公厅《关于组建武汉交通工程建设投资集团有限公司实施方案》（武办发[2009]34 号），武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立了武汉交通工程建设投资集团有限公司。公司初始注册资本 10.62 亿元，经多次增资，截至 2012 年底，公司注册资本达 22.62 亿元。公司主要职能为负责市交委归口管理的交通基础设施、物流设施的建设管理、投资、融资和相关债务的清偿，负责国有交通资产存量和增量的运营管理，负责市政府指定的其他方面的投资建设；接受市土地整理储备中心的委托开展土地储备工作。

### 二、公司及下属子公司情况

公司各业务平台子公司架构如下图所示：



### 三、武汉交投财务状况

截至 2012 年底，公司资产总额 152.25 亿元，负债总额 80.89 亿元，资产负债率为 53.13%；2012 年，公司实现主营业务收入 5.54 亿元，净利润 0.35 亿元，经营活动净现金流 1.29 亿元。