



关于新增对外担保的公告

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：

- 被担保人名称：中国建筑第八工程局澳大利亚有限公司（China Construction Oceania Pty Ltd）（以下简称“中建大洋洲公司”）
- 本次担保金额：中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”“中国建筑”）为中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目设计施工合同下的履约责任提供担保金额上限约为 57.08 亿澳元（约 271 亿元人民币）的连带保证担保，为中建大洋洲公司在联合体成员内部的履约赔付责任提供担保金额上限约为 8.56 亿澳元（约 41 亿元人民币）的交叉担保。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为承接澳大利亚东北干线项目，中建大洋洲公司与意大利 Webuild 集团（WeBuild S.p.A.）、韩国 GS（澳洲）工程建设公司（GS Engineering & Construction Australia Pty Ltd）、澳洲 CPB 承包公司（CPB Contractors Pty Ltd）组成设计施工承包商联合体（CIMIC Group Limited，以下简称“联合体”），共同参与项目设计施工。

中国建筑作为中建大洋洲公司的母公司，拟为中建大洋洲公司提供如下担保：

1. 母公司担保，担保范围为中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目相关合同下的履约责任，担保金额上限约为 57.08 亿澳元（约 271 亿元人民币），担保期为 19 年；

2. 交叉担保,担保范围为中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目联合体成员内部的履约赔付责任,担保金额上限约为 8.56 亿澳元(约 41 亿元人民币),担保期为 19 年。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

2021 年 9 月 30 日,公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案》,同意公司为中建大洋洲公司提供上述担保。

本担保事项未包含在 2020 年年度股东大会已批准的担保额度范围内,因此本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人名称: 中国建筑第八工程局澳大利亚有限公司 (China Construction Oceania Pty Ltd)。

成立时间: 2015 年 11 月 19 日。

注册地址: 澳大利亚维多利亚州柯林斯街 120 号 50 楼。

注册资本: 截至 2021 年 9 月, 认缴资本 1 澳元, 实收资本 1 澳元。

法定代表人: 无。

经营范围: 工程承包、基础设施建设与投资、设计勘察、房地产开发以及相关的进口贸易(包括建筑材料、工程机械设备、车辆、办公设备用品)等。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 无。

资产负债情况: 截至 2021 年 6 月 30 日, 被担保人未经审计的资产总额为 1 澳元, 负债总额为 0 澳元, 净资产 1 澳元, 资产负债率为 0%。

经营情况及信用等级情况: 中建大洋洲公司系因相关项目设立的公司, 目前尚未实际开展经营, 营业收入 0 澳元, 净利润 0 澳元, 尚未开展信用评级。

(二) 被担保人与上市公司的关系

公司通过全资子公司中国建筑第八工程局有限公司持有中建大洋洲公司 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

(一) 母公司担保的主要内容

公司作为担保人，拟为中建大洋洲公司提供连带保证担保，担保范围为中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目设计施工合同下的履约责任，担保金额上限约为 57.08 亿澳元（约 271 亿元人民币），担保期为 19 年。

上述担保协议尚待正式签订。

（二）交叉担保的主要内容

公司拟为澳大利亚东北干线项目与联合体各方及其母公司签署交叉担保协议，担保范围为中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目联合体成员内部的履约赔付责任，中国建筑作为担保人，被担保人为中建大洋洲公司，担保金额上限约为 8.56 亿澳元（约 41 亿元人民币），担保期为 19 年。

联合体其他各方及其母公司就上述担保事项涉及中建大洋洲公司可能承担的超出在联合体内部份额的担保责任提供反担保，当中建大洋洲公司承担责任超过在联合体内部份额时，可以向联合体其他各方及其母公司追讨超额损失，反担保金额上限约为 48.52 亿澳元（约 230 亿元人民币），反担保期为 19 年。

上述担保协议尚待正式签订。

四、董事会意见

公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益，且被担保人系中国建筑的下属全资子公司，担保风险可控。公司董事会审议通过了《关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案》，同意公司为中建大洋洲公司提供担保，同意将该担保事项提交股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见：公司本次为中国建筑第八工程局澳大利亚有限公司（China Construction Oceania Pty Ltd）提供担保是基于公司正常经营活动产生的担保事项，担保对象是公司的下属全资子公司，本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；本次担保事项及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定。我们同意本次对外担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,376 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 257 亿元，无逾期对外担保。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日