

# 中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司

## 2018年度对外担保情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对中国交建2018年度对外担保情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、2018年度对外担保情况

结合公司实际经营的需要，中国交建第四届董事会第六次会议及2017年度股东周年大会审议通过了《关于公司2018年度对外担保计划的议案》，拟定2018年中国交建对全资子公司计划提供担保5,460,000万元；中国交建对非全资控股子公司计划提供担保750,000万元；中国交建全资子公司对其下属非全资子公司计划提供担保43,000万元，担保的有效期为中国交建2017年度股东周年大会审议通过之日起至2018年度股东周年大会召开之日止。独立董事对上述议案发表了独立意见认可。

经核查，2018年度，公司对外担保（不含对子公司担保）发生额为18,100万元，公司对子公司的担保发生额为487,727万元；截至2018年12月31日，公司对外担保余额（不含对子公司担保）为821,683万元，对子公司担保余额为3,281,546万元。

### 二、保荐机构核查意见

中国交建2018年对外担保事项履行了必要的审议程序，独立董事发表了独立意见，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等法规和制度的规定。

本保荐机构对公司2018年度对外担保情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司2018年度对外担保情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

叶建中

叶建中

刘艳

中信证券股份有限公司

2019年3月29日

