

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度对外担保情况及 2019 年**  
**度对外担保计划事项的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，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》、等有关规定的要求，对中国电建 2018 年度对外担保情况及 2019 年度对外担保计划事项进行了核查，具体情况如下：

**一、2018 年度对外担保情况**

根据公司下属子公司日常生产经营需要，2018 年 4 月 23 日中国电建召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度担保计划的议案》，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方 2018 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等提供担保，计划担保总额度约 903.36 亿元；其中，公司本部对全资、控股子公司计划提供担保 357.35 亿元，公司二级子公司对其下属全资、控股子公司计划提供担保 537.66 亿元，公司对非关联第三方计划提供担保 8.35 亿元。担保计划的有效期为自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年年度股东大会召开日止。

经核查，2018 年末，公司实际担保余额为 605.09 亿元，较年 2018 年初减少 18.69 亿元，完成 2018 年担保计划 66.98%，担保规模得到了有效控制，独立董事发表了独立意见。

**二、2019 年度对外担保计划情况**

为确保公司 2019 年生产经营的持续、稳健发展，结合 2018 年担保工作情况，中国电建拟定了 2019 年公司对外担保计划，担保计划总额约为 1,028.86 亿元，较上年的实际担保额增加 423.77 亿元；其中，公司本部对全资、控股子公司计

划提供担保 422.35 亿元，公司二级子公司对其下属全资、控股子公司计划提供担保 537.66 亿元，公司对非关联第三方计划提供担保 68.85 亿元。担保计划有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年年度股东大会召开日止。

2019 年 4 月 25 日，中国电建召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了上述事项。上述事项尚需提交股东大会审议。

### 三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中国电建 2018 年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。中国电建 2019 年度对外担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序，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，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本保荐机构对公司 2018 年度对外担保情况及 2019 年度对外担保计划事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司  
2018年度对外担保情况及2019年度对外担保计划事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人签字:



于雷



赵凤滨

