

**招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司
招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局生态
环保科技有限公司申请银行综合授信提供担保的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）之全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的控股子公司招商局环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）于2016年7月以招商交科的景观业务和环保业务为基础成立，并独立开展生态环保业务。

招商银行重庆上清寺支行拟增加对招商生态的授信，其可用额度最高不超过人民币10,000万元，招商交科需对招商生态使用的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

二、关联交易概述

1、招商生态拟向招商银行重庆上清寺支行申请增加授信额度，其可用额度最高不超过人民币10,000万元。

2、公司持有招商交科100%股权，招商交科持有招商生态90%的股权。公司控股股东、实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司及下属子公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

3、2017年12月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了关于公司全资子公司招商交科为控股子公司招商生态申请招商银行综合授信提供担保的关联交易的议案，投票表决时，关联董事回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立董事意见。公司独立董事认为：公司及下属子公司与招商银行发生存、贷款的关联交易及担保事项，决策程序合法，关联董事回避表决，

交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人招商局集团和深圳市招商蛇口资产管理有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

三、被担保人情况

招商局生态环保科技有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区学府大道 33 号三十二幢

法定代表人：张兰军

注册资本：5,000 万元

成立日期：2016 年 7 月 29 日

营业期限：2016 年 7 月 29 日至永久

营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；景观园林设计和技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设施装备的销售与安装。

股权结构：招商交科持有招商生态 90%股权；张兰军等自然人持有招商生态 10%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科 100%股权。

2、财务信息

主要财务指标：

单位：万元

指标名称	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	13,573.25	1,020.41
负债总额	7,223.85	65.26
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,223.85	65.26
或有事项涉及的总额	0	0

净资产	6,349.40	955.15
指标名称	2017年1-9月	2016年1-12月
营业收入	6,121.33	11.82
营业利润	981.09	2.80
净利润	833.86	2.10

注：2017年第三季度报表未经审计。

最新信息等级状况：招商银行评级 AA

四、关联方基本情况

中文名称：招商银行股份有限公司

注册地：深圳市

首次注册登记日期：1987年3月31日

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李建红

注册资本：252亿元

注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。

截止2016年12月31日，招商银行营业收入为2090亿元，归属于母公司的净利润为621亿元。2017年9月30日，招商银行归属于本行股东的权益为4380亿元。

本公司持有招商交科100%股权，招商交科持有招商生态90%的股权。公司控股股东、实际控制人为招商局集团，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司及下属子公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

五、关联交易及担保协议的主要内容

招商生态拟向招商银行重庆上清寺支行申请增加授信额度，招商交科为其提供连带责任担保。

担保金额：最高不超过人民币 10,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、履约类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主债权到期日后加两年止，主债权展期的，则保证期限延续至展期期限届满后另加两年止。

六、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

七、关联交易对公司的影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一，能为企业提供丰富的业务组合和完善的后续服务，有利于公司经营业务的开展。公司及其下属子公司与招商银行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

八、董事会意见

1、提供担保的原因

由于新成立的招商生态在银行尚无授信，不能办理投标、履约保函等业务，为了确保其经营活动正常开展，经与招商银行重庆上清寺支行沟通，招商银行同意在招商交科现有综合授信额度内增加对招商生态的授信，其可用额度最高不超过人民币 10,000 万元。

2、董事会意见

公司董事会认为：招商交科为招商生态提供担保，有利于其开展生产经营，符合公司整体利益。招商生态是基于招商交科原有的景观业务和环保业务而成立的环保公司，市场前景较好，目前公司业务稳定，经营现金流良好，完全有能力偿还上述债务，招商交科为招商生态提供担保的财务风险处于可控范围内。公司董事会同意招商交科为招商生态提供连带责任保证担保。

3、股权比例说明

公司间接持有招商生态 90%的股权，对其具有实际控制权，公司子公司招商

交科为招商生态申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。招商生态其它股东本次未能按其持股比例提供相应担保，主要原因是其他股东均属于自然人，银行不接受自然人股东担保。另外，招商交科对招商生态处于绝对控股地位，有能力控制本次担保风险。

4、本次担保事项无反担保。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 2,266,770,000 元（不含本次担保），占公司 2017 年上半年度经审计净资产的 5.14%，占公司 2017 年上半年度经审计总资产的 3.98%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，招商公路及下属公司与招商银行累计发生各类关联交易的总金额为 259,181.16 万元。

十一、备查文件

招商公路第一届董事会第十三次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日