

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亚太有限公司为其全资子公司
广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告

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亚太有限公司（以下简称“招商亚太”）的全资子公司广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司（以下简称“桂阳公司”）拟办理收购交割遗留的工程款和原股东广西桂政公司的股东垫款合计人民币 45,872 万元。经与中国农业银行桂林分行协商，其同意向桂阳公司提供金额为人民币 45,000 万元贷款，贷款期限 10 年，按银行同期贷款基准利率计息，并由招商亚太为该项贷款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、被担保人情况

广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

住所：桂林市阳朔县高田镇鹤岭村

法定代表人：杨旭东

注册资本：113,000 万元

成立日期：2003 年 07 月 04 日

营业期限：2045 年 07 月 03 日

营业范围：广西桂阳高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、

清障、清洗及收费服务；货物仓储（危险品除外）；物业服务；建筑材料的销售；服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、日用百货销售（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）。

股权结构：招商局亚太有限公司持股 100%。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	265,457.60	290,620.71
负债总额	166,624.19	196,163.23
其中：银行贷款总额	15,350.00	15,350.00
流动负债总额	142,877.92	173,469.96
或有事项涉及的总额		
净资产	98,833.41	94,457.48
指标名称	2017年1-9月	2016年1-12月
营业收入	9,725.93	14,808.37
营业利润	5,357.68	3,398.39
净利润	4,375.93	490.49

注：2017年第三季度报表未经审计。

最新信息等级状况：中国农业银行桂林分行 AA⁺

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国农业银行股份有限公司桂林分行
- 2、担保金额：人民币 450,000,000 元的最高额保证
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
- 5、其他事项：在借款人每年的经营收入无法覆盖每年应偿还的贷款本息时，担保人协调其控制的桂林至兴安高速、阳朔至平乐高速的经营收入用于偿还债权人贷款本息。

四、 董事会意见

1、提供担保的原因

桂阳公司为办理收购交割遗留的工程款和原股东广西桂政公司的股东垫款，

特向中国农业银行桂林分行申请贷款。

2、董事会意见

董事会认为：招商亚太为桂阳公司提供连带责任担保，有利于其经营运转。桂阳公司经营情况稳定，招商亚太为其提供担保，财务风险处于公司可控范围内。公司董事会同意招商亚太为桂阳公司提供不超过人民币 4.5 亿元的连带责任担保。

3、股权比例说明

公司持有招商亚太 100%股权，招商亚太持有桂阳公司 100%股权。

4、本次担保没有反担保。

五、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。

六、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