

**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全资子公司**  
**重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请银行**  
**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”）之全资子公司重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）在浦发银行重庆分行的综合授信即将到期，需办理续期手续。原授信额度为人民币 12,000 万元，授信期限 1 年，由招商交科为其提供连带责任保证担保。本次综合授信续期额度不变，期限不变，需继续由招商交科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。同时，智翔公司拟向中国银行重庆南岸支行申请增加人民币 15,000 万元的综合授信，授信期限 1 年，由招商交科为其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**

重庆市智翔铺道技术工程有限公司

**1、公司基本情况**

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市南岸区学府大道 33 号 17 幢（办公大楼）17、18 楼

法定代表人：杨燕

注册资本：20,000 万元

成立日期：2000 年 05 月 11 日

营业期限：2000 年 05 月 11 日至无期限

营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

股权结构：招商交科持有其 100% 股权。

与公司的关系：公司持有招商交科 100% 股权。

2、公司持有招商交科 100% 股权，招商交科持有智翔公司 100% 股权。由于智翔公司 2017 年第三季度末资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、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	94,955.61	111,890.22
负债总额	68,344.85	85,198.72
其中：银行贷款总额	23,000.00	23,200.00
流动负债总额	67,476.60	84,238.93
或有事项涉及的总额		
净资产	26,610.76	26,691.50
指标名称	2017 年 1-9 月	2016 年 1-12 月
营业收入	27,928.19	50,183.04
营业利润	-323.87	100.23
净利润	-300.74	891.64

注：2017 年第三季度报表未经审计。

最新信息等级状况：中国银行 BB+，浦发银行 A-

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、浦发银行重庆分行：

担保金额：最高额不超过人民币 12,000 万元

担保用途：流动资金贷款

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主债权履行期限届满之日后两年止

## 2、中国银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 15,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主债权履行期限届满之日起两年

## 四、董事会意见

### 1、提供担保的原因

智翔公司在道路铺装技术方面处于行业领先地位，有较强的市场竞争力，为更好地开展经营活动，拓宽市场业务，智翔公司拟增加向银行的贷款额度。

### 2、董事会意见

公司董事会认为：智翔公司为招商交科全资子公司，招商交科为其向银行贷款提供担保，有利于其开展生产经营，符合公司整体利益。虽然智翔公司截止 9 月末出现亏损，但该亏损属于生产经营过程中的阶段性亏损，预计全年保持盈利。智翔公司道路铺装技术在行业内处于领先地位，有较强的市场竞争力，目前生产经营一切正常，完全有能力偿还上述债务，招商交科为智翔公司提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司董事会同意招商交科为智翔公司提供担保。

### 3、股权比例说明

公司间接持有智翔公司 100%的股权，对其具有实际控制权。公司子公司招商交科为智翔公司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。

### 4、本次担保事项无反担保。

## 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