

**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**  
**为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司**  
**申请银行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“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司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“招商交科院”）的全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 10,000 万元的授信，授信期限 1 年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年或主债权的清偿期届满之日起两年。

**二、被担保人情况**

重庆万桥交通科技发展有限公司

**1、公司基本情况**

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区江龙路 16 号综合楼

法定代表人：李闯

注册资本：10,700 万元

成立日期：2000 年 04 月 28 日

营业期限：2000 年 04 月 28 日至永久

营业范围：斜拉桥斜拉索、悬索桥主缆和吊索、其它桥梁用索缆、其它悬吊结构用索缆及其附件和相关产品、机械产品、道路灯具、隧道灯具、隧道壁幕、电缆桥架等公路机电产品的科研、设计、试验、检测、制造、销售与安装。

股权结构：招商局重庆交通科研设计院有限公司持有 100% 股权

与公司的关系：公司持有招商交科院 100% 股权。

## 2、主要财务指标（万元）

指标名称	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	47,677.37	47,121.56
负债总额	34,261.05	33,049.44
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	22,188.2	20,931.13
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	13,416.31	14,072.12
指标名称	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	143.65	15,872.25
利润总额	-684.89	453.34
净利润	-684.89	411.15

注：2018 年 1 季度报表未经审计。

最新信息等级状况：中国银行 BBB

3、万桥公司 2018 年 1 季度末资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、担保协议的主要内容

### 1、中国银行重庆南岸支行：

担保金额：人民币 10,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约类保函、信贷证明

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主债权发生期间届满之日起两年或主债权的清偿期届满之日起两年

反担保情况：无

#### 四、董事会意见

##### 1、提供担保的原因

万桥公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其评级未能达到信用等级，按银行要求需要对授信提供担保。

##### 2、董事会意见

公司董事会认为：万桥公司本次向中国银行申请人民币 10,000 万元授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对万桥公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为万桥公司提供担保。

##### 3、股权比例说明

公司间接持有万桥公司 100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

#### 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 382,691.68 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.85%，占公司最近一期经审计总资产的 5.87%。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十七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日