

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-56

债券代码：127012

债券简称：招路转债

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中字工程咨询监理有限责任公司
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 2019 年 7 月 1 日召开第一届董事会第三十六次会议，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中字工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、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”）的全资子公司重庆中字工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中字公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 5,000 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，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，中字公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 3,000 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

重庆中字工程咨询监理有限责任公司

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

法定代表人：龚世强

注册资本：2000 万元

成立日期：1996 年 09 月 17 日

营业期限：1996 年 09 月 17 日至永久

营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

股权结构：招商交科院持有 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 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 18124.09 | 18190.98 |
| 负债总额 | 11509.50 | 12022.37 |
| 其中：银行贷款总额 | 480 | 480 |
| 流动负债总额 | 11509.50 | 12022.37 |
| 或有事项涉及的总额 | | |
| 净资产 | 6614.59 | 6168.61 |
| 指标名称 | 2019 年 1-3 月 | 2018 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 3161.54 | 13203.37 |
| 营业利润 | 598.98 | 2103.97 |
| 净利润 | 445.98 | 1661.86 |

注：数据来源于 2018 年财务审计报告及未经审计的 2019 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 5,000 万元

担保用途：流动资金贷款，投标保函、履约保函、预付款保函

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：无

2、中国银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 3,000 万元

担保用途：流动资金贷款、投标保函、履约保函、预付款保函

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

中宇公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其评级未能达到信用级别，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：中宇公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对中宇公司在中国工商银行重庆南岸支行、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中宇公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有中宇公司 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中宇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 330,727.92 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.27%，占公司最近一期经审计总资产的 3.93%。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三十六次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月一日