

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-51

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 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议通知于2019年6月26日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第一项、第八项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案。

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司为公司向招商银行北京长安街支行申请的人民币250,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主债权到期日后加三年止，主债权展期的则保证期限延续至展期期限届满后另加三年止。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（4名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司为母公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

二、审议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控股子公司招商局生态环保科技有限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。

同意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”）为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，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，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路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控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议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市华驰交通科技有限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。

同意招商交科院为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 9,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，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，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 15,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路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市华驰交通科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

四、审议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。

同意招商交科院为其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”)向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 7,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,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,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路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综合授信提供担保的公告》。

表决结果: 11 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

由于万桥公司一季度报告期末的资产负债率超过 70%, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议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。

同意招商交科院为其全资子公司重庆中字工程咨询监理有限责任公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,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,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路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综合授信提供担保的公告》。

表决结果: 11 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

六、审议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市智翔铺道技术工程有限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、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案。

同意招商交科院为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司分别向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 22,000 万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限 1 年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年;

向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；向浦发银行重庆分行申请的人民币 12,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起一年。

该议案具体详情请参见《招商公路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市智翔铺道技术工程有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

七、审议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招商局重庆公路工程检测中心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。

同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的增加人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路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招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

八、审议关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易议案。

公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司他方股东联合光伏（常州）投资有限公司拟转让其持有的丰县晖泽光伏能源有限公司 17% 的股权，受让方为张家港市招港股权投资合伙企业。公司与张家港市招港股权投资合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人张家港市招商产业资本投资管理有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次放弃优先购买权交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（4 名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案具体详情请参见《招商公路关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易公告》。

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