

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-90

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 招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的公告

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、担保情况概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2023年12月1日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2%股权的议案》《关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。经股东大会审批通过后，招商中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）将成为公司控股子公司。由于招商中铁及下属子公司目前存在融资担保事项，因此，公司拟对新增招商中铁及下属子公司的融资担保额度进行合理预计，预计增加招商中铁及下属子公司融资担保额度不超过人民币960,249万元，其中，为资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币960,249万元，占招商公路最近一期经审计净资产的比例为14.19%。

招商中铁成为公司控股子公司后，公司计划调整、置换部分融资及担保事项。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。

二、被担保人基本情况及与担保人股权关系

1. 被担保人基本情况

被担保人 1：招商中铁控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：南宁市青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城 26 层 2619 室

法定代表人：陈全

注册资本：50,000.00 万人民币

成立日期：2015-01-08

营业期限：2015-01-08 至无固定期限

营业范围：一般项目：企业总部管理；投资与管理高速公路及沿线附属设施、公共基础设施、房地产业；高速公路相关技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：招商公路持股 49%

中铁交通投资集团有限公司持股 49%

工银投资持股 2%

主要财务指标：

单位：万元

指标名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	3,594,248	3,553,465
负债总额	2,586,112	2,549,576
其中：银行贷款总额	1,800,167	1,786,104
流动负债总额	822,257	839,581
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,008,136	1,003,889
指标名称	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	327,302	273,528
营业利润	90,041	74,876
净利润	75,425	59,860

注：（1）数据来源于2022年合并财务审计报告及经审计的2023年9月合并财务报表

（2）招商中铁 2023 年 9 月末合并资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

被担保人 2：陕西榆林神佳米高速公路有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：陕西省榆林市榆阳区牛家梁镇原 210 国道高交六大队旁

法定代表人：石军

注册资本：20000 万元

成立日期：2013 年 10 月 31 日

营业期限：长期

营业范围：神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理；机械设备、房租租赁；通信设备租赁及维护；广告的设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：招商中铁持股 100%；

主要财务指标：

单位：万元

指标名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 09 月 30 日
资产总额	470,948	465,883
负债总额	453,487	459,800
其中：银行贷款总额	406,338	404,442
流动负债总额	49,928	58,833
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	17,460	6,082
指标名称	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	10,499	6,001
营业利润	-12,098	-11,551
净利润	-12,072	-11,411

注：（1）数据来源于 2022 年财务审计报告及经审计的 2023 年 9 月财务报表

（2）神佳米公司 2023 年 9 月末资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

被担保人 3：云南富砚高速公路有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

法定代表人：苟海波

注册资本：4 亿元

成立日期：2004 年 9 月 16 日

营业期限：2004 年 9 月 16 日-2034 年 9 月 16

营业范围：富宁至广南、广南至砚山高速公路及附属设施的建设、经营和管理；国家法律、行政法规禁止的不得经营，应经审批的未审批前不得经营，国家法律、行政法规未规定的企业自主选择经营项目，开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：招商中铁持股 90%；

云南省公路局持股 10%。

主要财务指标：

单位：万元

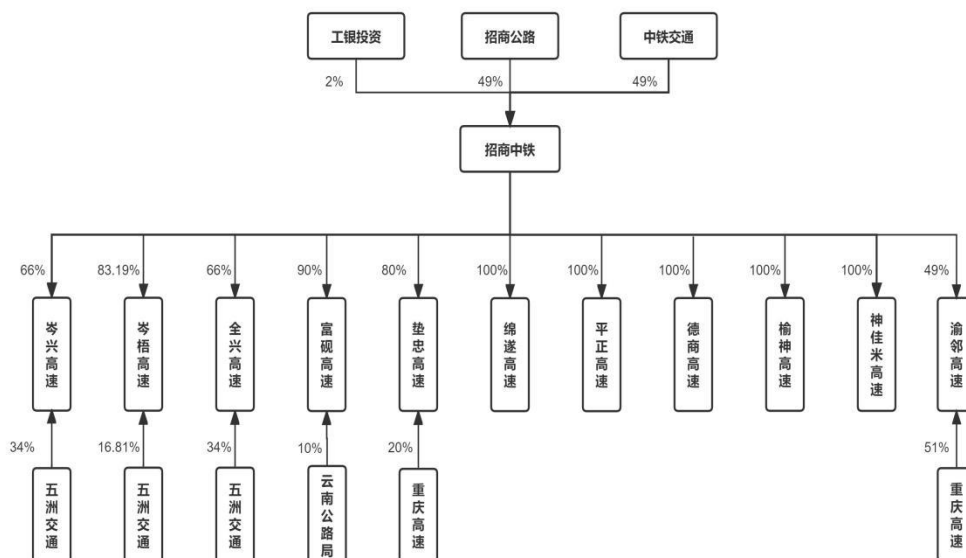
指标名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 09 月 30 日
资产总额	635,335	620,027
负债总额	616,684	611,536
其中：银行贷款总额	221,117	213,981
流动负债总额	400,931	403,566
或有事项涉及的总额		
净资产	18,650	8,491
指标名称	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	37,448	31,752
营业利润	-6,916	-10,428
净利润	-6,647	-10,198

注：（1）数据来源于 2022 年财务审计报告及经审计的 2023 年 9 月财务报表

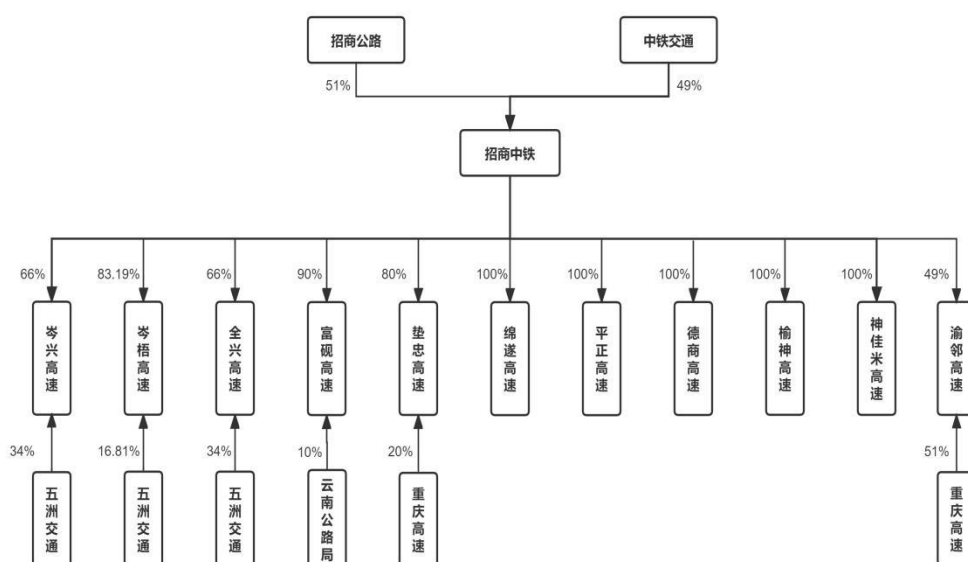
（2）富砚公司 2023 年 9 月末资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 担保人与被担保人股权关系图

（1）收购前担保人与被担保人股权关系图



(2) 收购后担保人与被担保人股权关系图



四、董事会意见

由于招商中铁整体资产质量优质，经营与财务表现持续向好，整体盈利及偿债能力较强，成长性好。招商中铁成为招商公路的控股子公司后，公司将进一步加强招商中铁的管控，根据其经营发展需要，通过调整、置换部分融资及担保事项，持续提升其盈利及偿债能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额将达到 102.74 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 15.18%；上市公司及其控股子

公司没有对合并报表外单位提供的担保事项；未有逾期债务对应的担保余额，未有涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

招商公路第三届董事会第十五次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日