

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-34

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
为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司
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 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，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》。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”）的控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 10,000 万元的授信，授信期限 2 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，招商生态拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 7,000 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。

二、被担保人情况

招商局生态环保科技有限公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区学府大道 33 号三十二幢

法定代表人：张兰军

注册资本：5,000 万元

成立日期：2016 年 7 月 29 日

营业期限：2016 年 7 月 29 日至永久

营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；景观园林设计及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设置装备的销售与安装。（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：招商交科院持有 90% 股权，张兰军等自然人持有 10% 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	21,084.08	26,049.75
负债总额	13,609.27	18,496.74
其中：银行贷款总额	2,700	1,702.15
流动负债总额	13,609.27	18,496.74
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	7,474.81	7,553.01
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	1,137.57	15,499.19
营业利润	-92.78	1,998.87
净利润	-95.46	1,622.00

注：数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

4、招商生态 2019 年末资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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 10,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

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次日起两年

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 7,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

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次日起两年

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

招商生态因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保，另外由于有 10%的股权由其公司员工持有，银行不接受个人提供担保，只能由招商交科院全额提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：招商生态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，有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科院 100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但该公司其他股东均为公司员工，且持股比例不高，招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商生态提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有招商生态 90%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招商生态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 2020 年 5 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.40%，占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。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

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日