

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-41

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
为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司
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重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行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”）的控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司（以下简称“曾家岩公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 100,000 万元的项目贷款授信，授信期限不超过 15 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。前述贷款授信额度将全部用于“重庆市曾家岩嘉陵江大桥 PPP 项目”的建设。

二、被担保人情况

重庆曾家岩大桥建设管理有限公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市渝中区上清寺路 9 号 15-E3#

法定代表人：何林生

注册资本：131,100 万元

成立日期：2015 年 11 月 30 日

营业期限：2015 年 11 月 30 日至永久

营业范围：曾家岩嘉陵江大桥建设项目管理及管廊租赁。（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：招商局重庆交通科研设计院有限公司持有 90%股权

重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有 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	220,588.48	214,200.52
负债总额	89,413.7	83,039.63
其中：银行贷款总额	48,250.00	33,700.00
流动负债总额	17,810.44	25,986.37
或有事项涉及的总额		
净资产	131,174.78	131,160.89
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	0	96.17
利润总额	0	10.36
净利润	0	6.73

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

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 100,000 万元

担保用途：项目贷款

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

曾家岩公司是招商交科院为了承担重庆市曾家岩嘉陵江大桥 PPP 项目的建设、运营而与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（政府代表方）共同设立的 PPP 项目公司。根据该项目相关协议的约定，招商交科院和曾家岩公司将负责项目投资、融资、建设与运营，同时享有该项目运营产生的主要收益。现曾家岩公司拟向工商银行申请项目贷款授信，按银行要求需由招商交科院提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有曾家岩公司 10%的股权，但仅对该项目沿线广告收益和管廊租赁收益按其持股比例享有分配的权利，对该项目主要的影子通行费收入不享有分配权。因此，招商交科院对曾家岩公司相关项目贷款提供担保符合公司整体利益，符合项目相关协议约定，收益与风险基本对等，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为曾家岩公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有曾家岩公司 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曾家岩公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，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 6.98%，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