

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-98

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

### 关于公司控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司

### 云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的公告

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、担保情况暨关联交易概述

##### （一）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”或“招商公路”）控股子公司招商局中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司（以下简称“富砚公司”）在招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请的借款提供连带责任担保，担保金额为186,160.50万元，担保期限为2023年12月25日至全部债务履行期限届满之日起三年。

##### （二）关联关系

公司与财务公司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，本次交易构成关联交易。

##### （三）审议程序

公司于2020年12月31日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司对此议案发表了核查意见。并提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

公司于2023年12月1日以通讯表决的方式召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《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》，并提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：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日

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	0	0
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、被担保方不是失信被执行人。

### 三、关联方基本信息

#### （一）工商登记简况

名称：招商局集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：周松

注册资本：人民币 50 亿元

统一社会信用代码：9111000071782949XA

财务公司业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品买方信贷、融资租赁。

主要股东：招商局集团有限公司直接持有其 51%的股权，中国外运长航集团有限公司直接持有其 49%的股权。

#### （二）业务开展情况及主要财务数据

财务公司原名中外运长航财务有限公司，是一家依据《公司法》、《中国人民银行法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律、行政法规设立的具备金融机构法人资质的财务公司，于 2011 年 4 月 19 日取得《中国银监会关于中外运长航财务有限公司开业的批复（银监复[2011]118 号）》，并于 2011 年 5 月 17 日在国家工商行政管理总局登记注册成立。2017 年 8 月 14 日，中外运长航财务有限公司获中国银监会北京监管局批准更名，并于 2017 年 8 月 18 日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为招商局集团财务有限公司。

财务公司业务发展稳健，经营状况优良。截至 2023 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 523.85 亿元，所有者权益 66.67 亿元。吸收成员单位存款 453.00 亿元。2023 年 1-9 月实现利润总额 3.37 亿元，净利润 2.58 亿元。（以上数据未

经审计)

### (三) 具体关联关系说明

公司与财务公司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，本次交易构成关联交易。

(四) 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，财务公司不属于“失信被执行人”。

## 四、担保协议的主要内容

招商中铁与财务公司签署《担保协议》，主要内容如下：

被担保人：富砚公司

担保金额：186,160.50 万元

担保用途：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，全部债务包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：全部债务履行期限届满之日起三年

反担保情况：无

## 五、董事会意见

### (一) 提供担保的原因

富砚公司因置换存量借款向财务公司申请借款，并需对借款提供担保。由于招商中铁持有富砚公司90%的股份，云南省公路局持有富砚公司10%股份，由招商中铁按借款的90%份额为富砚公司提供连带责任担保。

### (二) 董事会意见

公司董事会认为：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。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。

### (三) 股权比例说明

招商公路持有招商中铁51%股份，招商中铁持有富砚公司90%的股份，对其具

有实际控制权。招商中铁按借款的90%份额为富砚公司进行连带责任担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

若本次担保提供后，截至本公告披露日上市公司及控股子公司对外担保总额将达到 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。

#### **七、备查文件**

- (一) 招商公路第三届董事会第十五次会议决议。
- (二) 招商公路 2023 年第五次临时股东大会决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日