

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-04

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

关于公司为全资子公司佳选控股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、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”或“招商公路”）于2024年1月31日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的议案》。公司全资子公司佳选控股有限公司（以下简称“佳选控股”）拟向中国进出口银行申请不超过人民币26.48亿元的贷款，期限不超过7年，由公司为其融资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日起三年。

二、被担保人情况

CORNERSTONE HOLDINGS LIMITED（佳选控股有限公司）

1、公司基本情况

注册地址：39/F EAST CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL HONG KONG

注册资本：295,000 万元港币

成立日期：2009年3月25日

营业范围：主营业务为高速公路项目投资

股权结构：公司持有其100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	576,372.67	519,734.28
负债总额	258,502.25	238,685.81
净资产	317,870.42	281,048.47

指标名称	2023年1-9月	2022年1-12月
营业利润	10,374.55	8,913.59
净利润	10,374.55	8,913.59

注：数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023年9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

担保金额：最高额不超过人民币26.48亿元

担保用途：固定资产贷款

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日起三年

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

佳选控股因投资并购需要向中国进出口银行申请贷款，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对贷款提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：佳选控股本次向中国进出口银行申请的贷款，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。公司对佳选控股在中国进出口银行的融资提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意公司为佳选控股提供融资担保。

3、股权比例说明

公司直接持有佳选控股100%的股权，对其具有实际控制权。公司为佳选控股申请银行贷款提供担保，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

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币67.99亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的11.23%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币94.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.61%。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

招商公路第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日