

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-36

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

### 为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司

### 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2024年4月1日召开第三届董事会第十九次会议，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下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜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”）的下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司（以下简称“长规院”）拟向交通银行武汉武胜支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科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日起三年。

#### 二、被担保人情况

武汉长江航运规划设计院有限公司

##### 1、基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：武汉市硚口区利北一村44号

法定代表人：余学锋

注册资本：2,844.462953万元

成立日期：1991年01月01日

营业期限：1991年01月01日至无期限

营业范围：水运行业甲级；建筑行业设计甲级；港口河海工程、建筑工程咨询甲级；工程勘察专业类乙级；工程勘察劳务工作；岩土工程、工程测量、水利工程咨询乙级。可从事资质等级许可范围内工程总承包（含配套设备和材料的采购、安装）和相关产品销售、工程项目管理和相关技术、咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期与许可证件核定的期限一致）。工程文件装订，工程图纸绘制、晒图（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

股权结构：招商交科持有 100% 股权。

与公司的关系：公司持有招商交科 100% 股权。

## 2、主要财务指标（万元）

指标名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	15,620	16,507
负债总额	4,378	5,098
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	4,374	5,094
或有事项涉及的总额		
净资产	11,242	11,409
指标名称	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	31,883	7,320
利润总额	1,552	178
净利润	1,350	169

注：数据来源于 2023 年财务审计报告及未经审计的 2024 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

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

担保金额：最高额不超过人民币 5,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等

反担保情况：无

#### **四、董事会意见**

##### **1、提供担保的原因**

长规院因生产经营的需要向交通银行申请授信，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。

##### **2、董事会意见**

公司董事会认为：长规院本次向交通银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对长规院在交通银行武汉武胜支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为长规院提供担保。

##### **3、股权比例说明**

公司间接持有长规院100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为长规院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**

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 675,478.39 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.38%。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 747,578.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.49%。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十九次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月一日