

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-34

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

为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司

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重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司申请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”）的下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）、重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）、招商中字工程咨询（重庆）有限公司（以下简称“招商中字”）、招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“招商路检”）、重庆物康科技有限公司（以下简称“物康公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请分别为人民币22,000万元、13,100万元、6,000万元、3,500万元、1,500万元的银行授信，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

（一）被担保人1：重庆市智翔铺道技术工程有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市南岸区学府大道33号17幢（办公大楼）20、21楼

法定代表人：郝增恒

注册资本：20,000 万元

成立日期：2000 年 05 月 11 日

营业期限：2000 年 05 月 11 日至无期限

营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经相关部门批准后方可经营）。

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（单位：万元）

指标名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	84,201	75,313
负债总额	51,559	42,611
其中：银行贷款总额	7,500	7,500
流动负债总额	50,932	42,017
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	32,642	32,702
指标名称	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	70,556	15,268
利润总额	3,441	270
净利润	3,117	229

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

（二）被担保人 2：重庆市华驰交通科技有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市南岸区南兴路 64 号 13 楼

法定代表人：王玉

注册资本：10,001 万元

成立日期：2000 年 06 月 07 日

营业期限：2000 年 06 月 07 日至无期限

营业范围：车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护；交通信息技术开发；承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及改装和收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套的施工及安装；公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制；交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产品的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。

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（单位：万元）

指标名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	60,165	56,742
负债总额	41,887	38,705
其中：银行贷款总额	2,002	2,002
流动负债总额	41,523	38,356
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	18,278	18,037
指标名称	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	26,327	2,076
利润总额	2,112	-299
净利润	1,889	-234

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）被担保人 3：招商中宇工程咨询（重庆）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：重庆市南岸区学府大道 33 号

法定代表人：吴龙虎

注册资本：2,000 万元

成立日期：1996 年 09 月 17 日

营业期限：1996 年 09 月 17 日至永久

营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

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（单位：万元）

指标名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	20,114	18,310
负债总额	10,658	8,656
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,076	8,098
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	9,456	9,654
指标名称	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	14,804	3,376
利润总额	1,855	226
净利润	1,516	192

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

(四) 被担保人 4: 招商局重庆公路工程检测中心有限公司

1、基本情况

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 重庆市南岸区学府大道 33 号 16 幢

法定代表人: 蒋迪斌

注册资本: 8,584.8073 万元

成立日期: 2018 年 07 月 20 日

营业期限: 2018 年 07 月 20 日至永久

营业范围: 许可项目: 建设工程设计; 公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验; 公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测、监测控制、维修设计、技术与管理咨询。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 机械设备租赁; 软件开发; 信息技术咨询服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

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(单位: 万元)

指标名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	47,485	42,055
负债总额	33,702	27,142
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	32,946	26,453
或有事项涉及的总额	0	
净资产	13,783	14,913
指标名称	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	29,320	7,124
利润总额	2,961	308
净利润	2,619	228

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

(五) 被担保人 5：重庆物康科技有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市万州区经开大道 5 号（万州经开区）

法定代表人：孟利波

注册资本：4,000 万元

成立日期：2021 年 06 月 09 日

营业期限：2021 年 06 月 09 日至永久

营业范围：许可项目：建设工程质量检测，水利工程质量检测，检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网技术服务，物联网技术研发，公路水运工程试验检测服务，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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（单位：万元）

指标名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	15,601	15,968
负债总额	9,764	10,073
其中：银行贷款总额	0	800
流动负债总额	9,693	8,233
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	5,837	5,895
指标名称	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	9,081	2,186
利润总额	1,295	40

净利润	1,154	41
-----	-------	----

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

（一）被担保人1：重庆市智翔铺道技术工程有限公司

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22,000万元

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

（二）被担保人2：重庆市华驰交通科技有限公司

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13,100万元

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

（三）被担保人3：招商中字工程咨询（重庆）有限公司

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6,000万元

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）被担保人4：招商局重庆公路工程检测中心有限公司

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3,500万元

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

（五）被担保人5：重庆物康科技有限公司

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1,500万元

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

智翔公司等子公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，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。

2、董事会意见

公司董事会认为：智翔公司等子公司本次向中国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。招商交科对智翔公司等子公司在中国银行重庆南岸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智翔公司等子公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有智翔公司等子公司 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智翔公司等子公司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