证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-84

招商局公路网络科技控股股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主管人员)胡煜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	86,799,945,761.21	84,084,253,695.73	3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	48,264,003,310.96	45,462,649,574.95	6.16%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,932,434,516.86	8.20%	5,620,366,108.15	24.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,020,131,104.08	0.13%	3,321,351,913.09	9.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,045,918,183.86	2.92%	3,303,548,686.53	10.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,165,059,945.27	2.39%
基本每股收益(元/股)	0.1651	0.12%	0.5376	9.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1516	-8.07%	0.4936	0.63%
加权平均净资产收益率	2.14%	-0.13%	7.09%	0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,300.45	处置非流动资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,696,211.87	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,499,272.64	高速公路补偿款及捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,206.21	长期股权处置损失
减:所得税影响额	5,033,535.82	
少数股东权益影响额(税后)	10,342,816.37	
合计	17,803,226.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,771	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	68.65%	4,241,425,880	4,241,425,880		
四川交投产融控股有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787	393,700,787		
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新盛弓股权投资中心(有限合伙)	其他	6.37%	393,700,787	393,700,787		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.73%	230,314,961	230,314,961		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.90%	179,184,167	0		
民信(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	131,233,595	131,233,595		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.59%	98,425,197	98,425,197		
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.49%	92,046,661	0		
芜湖信石天路投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	65,616,797	65,616,797		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.64%	39,370,079	39,370,079		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津市京津塘高速公路公司	179,184,167	人民币普通股	179,184,167
北京首发投资控股有限公司	92,046,661	人民币普通股	92,046,661
河北省公路开发有限公司	21,430,351	人民币普通股	21,430,351
基本养老保险基金八零二组合	17,872,646	人民币普通股	17,872,646
香港中央结算有限公司	11,734,685	人民币普通股	11,734,685
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	7,188,015	人民币普通股	7,188,015
东方证券股份有限公司	6,126,452	人民币普通股	6,126,452
基本养老保险基金一零零二组合	5,077,438	人民币普通股	5,077,438
全国社保基金零二零组合	1,933,404	人民币普通股	1,933,404
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	1,185,674	人民币普通股	1,185,674
上述股东关联关系或一致行动的说明	除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人,前10名中的其他股东未发现有关联关系或构成一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)截至2019年9月30日,资产负债表项目大幅变动原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	320,145,529.64	72,397,060.67	342.21%	主要系本期搬销省界站业务发生的预付货款。
其他应收款	346,957,471.10	1,244,031,773.23	-72.11%	主要系本期收到桂柳项目处置款7.9亿元。
应收利息	66,772,473.30	24,911,371.40	168.04%	主要系本期尚未结息的存款较上年同期增加。
一年内到期的非流动资产	44,112,779.73	69,019,316.25	-36.09%	主要系本期收回一年内到期的长期应收款。
在建工程	1,395,289,981.99	1,054,757,929.27	32.29%	主要系管家岩大桥本期投入增加。
短期借款	822,300,000.00	617,300,000.00	33.21%	主要系子公司招商新智本期业务的增加产生的借款。
应付票据	33,808,502.99	83,269,527.91	-59.40%	主要系子公司招商交科院部分应付银行承兑汇票到期兑付。
应交税费	381,104,818.21	707,285,539.42	-46.12%	主要系子公司甬台温高速本期支付2017年及2018年两年度企业所得税。
其他应付款	1,501,141,142.40	2,242,989,141.15	-33.07%	主要系应付利息与应付股利大幅变动引起
其中:应付利息	48,230,851.61	165,069,994.43	-70.78%	主要系本期发行低利率的可转债置换高利率的银行借款。
应付股利	356,266,766.42	803,968,474.53	-55.69%	主要系甬台温等子公司本期进行股东分红。
一年内到期的非流动负债	502,825,930.81	989,970,130.72	-49.21%	主要系长期借款重分类。
应付债券	10,300,518,218.06	6,099,584,461.52	68.87%	主要系本期新发行50亿可转债。
其他综合收益	-367,167,331.75	-525,406,269.66	-30.12%	主要系本期确认参股公司其他综合收益发生变动。

(二)报告期内利润表项目大幅变动原因

报表项目	2019年1-9月发生额	2018年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
营业成本	3,103,975,372.50	2,376,162,751.56	30.63%	主要系投资运营板块、交通科技及智慧交通板块本期运营成本增加。
研发费用	67,971,422.77	40,761,294.09	66.75%	主要系本期科研投入增加。
利息费用	842,442,700.90	598,789,300.73	40.69%	主要系2018年发行公司债、收购项目增加并购贷以及新并购项目带来的债务产生的利息支出增加。
利息收入	131,705,259.19	93,250,406.13	41.24%	主要系本期银行存款和集团财务公司存款产生的利息收入。
资产减值损失	-	-25,757,578.84	-100.00%	主要系本期未确认坏账损失。
资产处置收益	7,300.45	-982,964.22	-100.74%	主要系去年同期处置非流动资产发生大额处置损失。
营业外收入	64,522,212.38	45,946,274.14	40.43%	主要系各子公司本期收到的政府补助增加。
营业外支出	46,745,708.62	11,397,428.46	310.14%	主要系集团本部本期发生对外捐赠。
其他综合收益的税后净额	158,238,937.91	306,057,221.52	-48.30%	主要系本期确认参股公司其他综合收益发生变动。

(三)报告期内现流表项目大幅变动原因

报表项目	2019年1-9月发生额	2018年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	12,036,003.70	25,276,329.15	-52.38%	主要系招商交科院、招商新智等子公司本期收到税费返还减少。
支付的各项税费	867,885,123.45	570,316,605.90	52.18%	主要系子公司甬台温本年支付2017年及2018年两年度企业所得税。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)2019年3月14日,公司收到中国证监会《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)25号),核准公司发行总规模50亿元的可转换公司债券,详情请见公司2018年3月15日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

(二)2019年3月28日,公司完成50亿元可转换公司债券的发行工作,详情请见公司于2019年3月28日披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

(三)2019年4月30日,公司可转换公司债券于深交所上市交易,债券简称:招路转债,债券代码:127012。

(四)2019年9月30日起,公司可转换公司债券可转换为公司股份。转股起止日期:自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即自2019年9月30日至2025年3月21日。

2019年第三季度,招路转债因转股减少96张,转股数量为1,056股。截至2019年9月30日,招路转债尚有49,999,904张挂牌交易,可转债余额为4,999,990,400元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
招路转债开始转股	2019年09月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
招路转债2019年三季度转股情况	2019年10月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000900	现代投资	220,003,282.26	公允价值计量	415,713,435.24	0.00	55,570,945.64	0.00	0.00	0.00	471,284,380.88	其他权益工具投资	募集资金及自有资金
合计			220,003,282.26	--	415,713,435.24	0.00	55,570,945.64	0.00	0.00	0.00	471,284,380.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月03日	电话沟通	个人	咨询关于公司业务板块相关问题
2019年07月25日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2019年7月26日投资者关系活动记录表
2019年08月07日	电话沟通	个人	咨询关于拆除省界收费站对公司经营业绩的影响
2019年08月23日	电话沟通	个人	咨询关于公司智慧交通板块布局的相关问题
2019年09月03日	电话沟通	个人	咨询公司未来投资整体规划
2019年09月17日	电话沟通	个人	咨询可转债相关问题
2019年09月23日	电话沟通	个人	咨询关于拆除省界收费站对公司经营业绩的影响

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-83

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第二届董事会第三次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于2019年10月22日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名(第三项议案实际行使表决权董事7名)。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2019年第三季度报告》全文及正文。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议《关于公司储架发行50亿元公司债券的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜。

同意公司申请加入深圳证券交易所储架式发行名单,储架发行50亿元公司债券,注册产品包括一般公司债、可续期公司债、可交换公司债,获准加入后12个月内完成首期发行。

1、票面金额和发行规模

本次发行的公司债券的票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币50亿元(含人民币50亿元)。

2、债券利率或其确定方式

本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。

3、债券期限和债券品种

本次发行的债券期限不超过十年(含十年,可续期公司债券不受此限制),包括一般公司债券、可交换公司债券及可续期公司债券。具体期限构成、各期品种及规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

4、资金使用范围

拟发行债券募集资金在扣除发行费用后主要用于招商公路并购公路相关路产项目、补充公司流动资金、偿还公司有息负债及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

5、发行方式、发行对象及向股东配售的安排

本次发行在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

本次发行不向公司股东优先配售。

6、担保情况

本次发行采用无担保方式发行。

7、赎回条款或回售条款

本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定及市场情况确定。

8、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定确定。

9、承销方式

择优选取2家券商组成承销团负责发行、承销,本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

10、评级与律师事务所

根据招商公路招投标制度要求择优确定。

11、托管银行

在招商公路目前已有合作的银行中,根据认购产品规模与报价情况择优确定。

12、上市安排

本次发行的债券上市安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

13、决议有效期

本次发行的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行后二十四个月届满之日止。

为高效、有序地完成本次发行工作,根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,全权办理与本次发行相关的全部事务,包括但不限于:

1、根据法律、法规及规范性文件的规定和公司股东大会的决议,结合公司和市场实际情况,制定及调整本次发行的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的规模等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及其补充协议(如有)以及制定《债券持有人会议规则》等制度;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件,并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜;

6、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或者部分发行工作;

7、在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行有关的其他事项。

上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行后二十四个月届满之日止。

拟提请批准公司经营管理层为董事会授权人士,自股东大会审议通过上述授权之日起,公司经营管理层可行使上述授权。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案》。

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”)拟向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币180,000万元,授信期限三年,并由其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司(以下简称“万桥公司”)提供最高额度180,000万元的连带责任保证,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,招商交科院授权其控股子公司重庆市华驰交通科技有限公司、重庆市智翔铺道技术工程有限公司、万桥公司、重庆中宇工程咨询监理有限责任公司、招商局生态环保科技有限公司、招商局重庆公路工程检测中心有限公司、招商局公路信息技术(重庆)有限公司合计使用其于招商银行授信额度不超过人民币100,000万元,并由招商交科院对前述下属子公司提供最高额度100,000万元的连带责任保证,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

本次向招商银行重庆分行申请综合授信过程中,担保方招商交科院及万桥公司合计承担的最高额连带责任保证不超过总授信额度人民币180,000万元。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务,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,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。

表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。(5名关联董事回避表决)

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东对此项议案回避表决。

四、审议《关于终止参股公司资产置换的议案》。

公司于2018年11月16日召开第一届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于参股公司资产置换的议案》,同意以持有江苏扬子大桥股份有限公司462,574,840股股份(占该公司总股本的21.64%),江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司15%的股权与江苏交通控股有限公司(以下简称“江苏交控”)持有江苏宁靖盐高速公路有限公司(以下简称“宁靖盐”)53.08%的股权进行资产置换。

公司于2018年11月30日与江苏交控签署了《股权置换协议》,该资产置换事项尚需获得江苏省国资委、国务院国资委审批同意后生效。2019年公司获悉,根据江苏省政府统一安排,宁靖盐所属盐城至靖江高速公路拟开展扩建工程,扩建工程计划于2021年开工建设,2025年完工。由于扩建工程尚处于前期准备阶段,相关情况无法准确估计。

鉴于宁靖盐经营状况将发生重大变化,给本次置换交易带来重大不确定性。经审慎研究后,同意公司终止本次参股公司资产置换事项。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

五、审议《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-85

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下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易公告

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、交易概述

(一)担保事项概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”、“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”)拟向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币180,000万元,授信期限三年,并由其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司(以下简称“万桥公司”)提供最高额度人民币180,000万元的连带责任保证,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,招商交科院授权其控股子公司重庆市华驰交通科技有限公司(以下简称“华驰公司”)、重庆市智翔铺道技术工程有限公司(以下简称“智翔公司”)、万桥公司、重庆中宇工程咨询监理有限责任公司(以下简称“中宇公司”)、招商局生态环保科技有限公司(以下简称“招商生态”)、招商局重庆公路工程检测中心有限公司(以下简称“招商检测”)、招商局公路信息技术(重庆)有限公司(以下简称“招商路信”)合计使用其于招商银行授信额度不超过人民币100,000万元,并由招商交科院对前述子公司提供最高额度人民币100,000万元的连带责任保证,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

本次向招商银行重庆分行申请综合授信过程中,担保方招商交科院及万桥公司合计承担的最高额连带责任保证不超过总授信额度人民币180,000万元。

(二)关联交易概述

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司全资子公司招商交科院向招商银行重庆分行申请综合授信额度事项构成关联交易。

公司于2019年10月28日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案》(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,本次关联交易需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

(三)本次公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易事项不构成《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、被担保人的基本情况

(一)招商交科院

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:王福敏

注册资本:191,216万元

成立日期:2000年11月10日

营业期限:2000年11月10日至永久

营业范围:从事公路与城市市政道路、桥梁、隧道、交通工程、公路客车及专用车、汽车运用、环保与节能、计算机应用领域的科学研究、技术开发、技术转让、技术咨询服务。(以下经营范围凭相关资质证书执业)公路行业设计甲级,市政行业(道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)设计甲级,市政行业(燃气、轨道交通除外)设计乙级,建筑行业(建筑工程)设计乙级,风景园林工程设计专项甲级,工程勘察综合类甲级,工程咨询;公路专业甲级,工程咨询;市政公用工程(市政交通)专业甲级,建设项目环境影响评价(甲级),水土保持方案编制(四星级),地质灾害治理工程施工(乙级),公路工程试验检测综合甲级,公路工程桥梁隧道工程专项试验检测。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,生产、销售建筑材料(不含危险化学品),仪器仪表、普通机械设备开发、生产、销售与安装。

股权结构:招商公路直接持有100%股权。

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	687,186.79	611,098.32
负债总额	355,907.04	292,577.00
净资产	331,279.75	318,521.32
指标名称	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	147,174.64	194,328.86
营业利润	13,282.04	24,203.33
净利润	12,127.59	22,379.89

是否为失信被执行人:否

(二)华驰公司

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:蔡晓峰

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、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。

股权结构:招商交科院直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	57,264.47	49,924.39
负债总额	43,887.37	36,074.10
其中:银行贷款总额	1,000.00	2,800.00
流动负债总额	43,887.37	36,074.00
或有事项涉及的总额		
净资产	13,377.10	13,850.29
指标名称	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	32,180.11	31,161.98
营业利润	1,026.75	1,869.33
净利润	955.50	1,635.36

是否为失信被执行人:否

(三)智翔公司

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,经批准后方可经营)。

股权结构:招商交科院直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	79,137.57	77,313.97
负债总额	55,236.28	53,356.15
其中:银行贷款总额	4,950.00	4,950.00
流动负债总额	54,742.48	52,863.22
或有事项涉及的总额		
净资产	23,901.29	23,957.82
指标名称	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	31,507.02	28,267.51
营业利润	-63.39	-3,790.38
净利润	181.78	-3,251.16

是否为失信被执行人:否

(四)万桥公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市南岸区江龙路16号

法定代表人:李闯

注册资本:10,700万元

成立日期:2000年04月28日

营业期限:2000年04月28日至无期限

营业范围:桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询;建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);计算机技术开发、技术转让及技术咨询;销售建筑材料;仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。(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。)

股权结构:招商交科院直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	70,937.68	60,815.89
负债总额	55,994.45	45,418.62
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	45,668.68	33,224.38
或有事项涉及的总额		
净资产	14,943.23	15,397.27
指标名称	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	32,164.80	34,634.34
营业利润	1,058.02	1,667.29
净利润	783.34	1,429.45

是否为失信被执行人:否

(五)中宇公司

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:龚世强

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:招商交科院直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	16,583.08	18,190.98
负债总额	10,729.85	12,022.37
其中:银行贷款总额	480	480
流动负债总额	10,729.85	12,022.37
或有事项涉及的总额		
净资产	5,853.23	6,168.61
指标名称	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	9,336.53	13,203.37
营业利润	1,386.10	2,103.97
净利润	1,139.89	1,661.86

是否为失信被执行人:否

(六)招商生态

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市南岸区学府大道33号三十二幢

法定代表人:张兰军

注册资本:5,000万元

成立日期:2016年7月29日

营业期限:2016年7月29日至永久

营业范围:环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;景观园林设计及技术咨询;水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理(均凭相关资质证书执业);从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);环保产品、景观产品及相关设施装备的销售与安装。

股权结构:招商交科院直接持有90%股权,张兰军等28名自然人合计持有10%股权。

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	19,306.07	20,757.67
负债总额	13,108.00	13,953.72
其中:银行贷款总额	1,700	0
流动负债总额	13,050.88	13,881.65
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	6,198.07	6,803.95
指标名称	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	4,880.61	13,570.24
营业利润	466.74	1,424.61
净利润	325.27	1,087.81

是否为失信被执行人:否

(七)招商检测

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:连启滨

注册资本:8,000万元

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:公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验(须取得相应许可证后方可开展经营活动)、公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测(须取得相应许可证后方可开展经营活动)、监测控制、维修设计(须取得相应许可证后方可开展经营活动)、技术与管理咨询、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(须取得相应许可证后方可开展经营活动)。

股权结构:招商交科院直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	14033	150
负债总额	5855	0
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	5855	
或有事项涉及的总额		
净资产	8178	150
指标名称	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	5471	0
营业利润	121	0
净利润	121	0

是否为失信被执行人:否

(八)招商路信

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市南岸区学府大道33号(十二)幢301、302室

法定代表人:张东长

注册资本:1,200万元

成立日期:2017年6月13日

营业期限:2017年6月13日至永久

营业范围:公路信息技术开发;物联网技术开发与应用;公路桥梁养护领域内的技术研发