证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-40
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二十次会议决议公告

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”或“招商公路”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年6月24日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年6月25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（第八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《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控股子公司招商局生态环保科技有限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》。

同意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”）为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币2,500万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

由于招商生态2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议《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全资子公司重庆市华驰交通科技有限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》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币13,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

由于华驰公司2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议《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全资子公司重庆万桥交通科技发展有限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》。

同意招商交科院为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”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

由于万桥公司2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、审议《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全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任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》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请综合授信提供担保的公告》。

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《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资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”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，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，向浦发银行重庆分行申请的人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

由于智翔公司2021年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、审议《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全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限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》。

同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

七、审议《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全资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、招商银行硚口支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向交通银行武汉武胜支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，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，向招商银行硚口支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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全资子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

八、审议《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控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

同意招商交科院为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）向中国银行重庆南岸支行申请的人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

该议案具体详情请参见《招商公路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控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，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、刘威武先生、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2021年第二次临时股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

九、审议《关于公司控股子公司招商新智科技有限公司收购招商华软信息有限公司49%股权的议案》。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案具体详情参见《招商公路关于公司控股子公司招商新智科技有限公司拟收购招商华软信息有限公司49%股权的公告》。

十、审议《关于推荐程宏先生为公司第二届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐程宏先生为公司第二届董事会董事。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

十一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

十二、审议《关于召开公司2021年第二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2021年第二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
二〇二一年六月二十五日

附件：简历

程宏先生：1974年出生，高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、注册咨询工程师（投资），毕业于天津财经大学。现任重庆渝富控股集团有限公司基金运营事业部副部长。曾任重庆市石柱县财政局预算科长、重庆市地震局发展与财务处副处长、重庆渝富控股集团计划部副部长、重庆渝富城市建设发展有限公司副总经理、重庆渝富控股集团文旅事业部副部长。

程宏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-41
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控股子公司招商局生态环保科技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2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限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“招商交科院”）的控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币2,500万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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

招商局生态环保科技有限公司

1、公司基本情况

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、景观产品及相关设置装备的销售与安装。（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：招商交科院持有90%股权，张兰军等自然人持有10%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	29,797.05	27,789.75
负债总额	23,380.98	21,177.22
其中：银行贷款总额	1,700.00	2,700.00
流动负债总额	23,380.98	21,177.22
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	6,416.07	6,612.53
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	18,600.68	3,905.12
营业利润	293.30	199.06
净利润	227.89	169.20

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

4、招商生态2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

担保金额：最高额不超过人民币2,500万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

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

招商生态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，另外由于有10%的股权由其公司员工持有，银行不接受个人提供担保，只能由招商交科院全额提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：招商生态本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科院100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但该公司其他股东均为公司员工，且持股比例不高，招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商生态提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有招商生态90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为招商生态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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-42
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全资子公司重庆市华驰交通科技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2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限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“招商交科院”）的全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币13,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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

重庆市华驰交通科技有限公司

1、公司基本情况

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：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：招商交科院持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	58,814.76	52,215.95
负债总额	43,620.74	39,687.71
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	43,620.74	50,606.60
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	15,194.02	12,528.24
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	54,696.59	9,526.35
营业利润	1,963.78	163.10
净利润	1,732.37	137.80

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

4、华驰公司2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

担保金额：最高额不超过人民币13,000万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

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

华驰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：华驰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。招商交科院对华驰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院为华驰公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有华驰公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为华驰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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-43
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全资子公司重庆万桥交通科技发展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2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限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“招商交科院”）的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”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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

重庆万桥交通科技发展有限公司

1、公司基本情况

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：招商交科院持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	65,558	65,999
负债总额	48,712	49,318
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	40,119	40,705
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	16,846	16,681
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	40,312	7,491
营业利润	2,085	-198
净利润	1,780	-201

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

4、万桥公司2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

担保金额：最高额不超过人民币20,000万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

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

万桥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：万桥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。招商交科院对万桥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院为万桥公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为万桥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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-44
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全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任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2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任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“招商交科院”）的全资子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”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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

重庆中宇工程咨询监理有限责任公司

1、公司基本情况

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：龚世强

注册资本：2000万元

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：招商交科院持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	19,254.41	19,174.78
负债总额	12,019.05	11,609.50
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	12,019.05	11,609.50
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	7,235.36	7,565.28
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	14,085.12	4,045.72
营业利润	2,159.75	363.74
净利润	1,703.97	310.00

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021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、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

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

中宇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：中宇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。招商交科院对中宇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院为中宇公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有中宇公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为中宇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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-45
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全资子公司重庆市智翔铺道技术工程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2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，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全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分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“招商交科院”）的全资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”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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；同时，拟向浦发银行重庆分行申请人民币10,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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

重庆市智翔铺道技术工程有限公司

1、公司基本情况

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，经批准后方可经营）。

股权结构：招商交科院持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	98,265	105,481
负债总额	71,720	79,519
其中：银行贷款总额	10,950	10,950
流动负债总额	71,178	78,962
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	26,545	25,962
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	58,432	9,062
营业利润	2,749	-604
净利润	2,448	-606

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

4、智翔公司2021年第一季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币20,000万元

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

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

2、浦发银行重庆分行：

担保金额：最高额不超过人民币10,000万元

担保用途：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保证、3年以内工程项下非融资性保函等

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

智翔公司因生产经营的需要向中国银行、浦发银行申请授信，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：智翔公司本次向中国银行、浦发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。招商交科院对智翔公司在中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分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院为智翔公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有智翔公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为智翔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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-46
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全资子公司招商局重庆公路工程检测中心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2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，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全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限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“招商交科院”）的全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“检测公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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

招商局重庆公路工程检测中心有限公司

1、公司基本情况

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（十六）幢

法定代表人：蒋迪斌

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：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；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：招商交科院持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	19,818	19,484
负债总额	10,176	9,397
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,986	9,254
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	9,461	10,087
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	11,791	3,380
营业利润	1,298	475
净利润	1,091	412

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021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、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

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

检测公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于为新成立公司，在业务规模等方面尚未达到银行单独授信条件，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：检测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。招商交科院对检测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院为检测公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有检测公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为检测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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-47
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全资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2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，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全资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、招商银行硚口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“招商交科院”）的全资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，由招商交科院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；同时，拟向招商银行硚口支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院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、公司基本情况

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：2844.462953万元

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：招商交科院持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	9,136.54	10,202.11
负债总额	2,868.73	3,593.61
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,858.94	3,585.70
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	6,267.81	6,608.50
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	11,741.70	4,754.45
营业利润	1,155.04	396.56
净利润	1,080.85	341.56

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021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

1、交通银行武汉武胜支行：

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、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

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

2、招商银行硚口支行：

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、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

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

长规院因生产经营的需要向交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口支行申请授信，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武汉武胜支行、招商银行硚口支行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对长规院在交通银行武汉武胜支行、招商银行硚口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院为长规院提供担保。

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院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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-48
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控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信提供担保的关联交易公告

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、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”）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”）为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、关联交易概述

1、关联关系

公司全资子公司招商交科院持有被担保方招商路信45%的股权，招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信40%的股权，Street Scan, Inc.持有招商路信15%的股权。

招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。

2、关联交易构成情况

招商路信拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元综合授信，授信期限1年，由招商交科院提供连带责任保证担保。鉴于本次担保事项中，除公司全资子公司招商交科院外，其他少数股东未按照持股比例为其提供担保。此事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的担保。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

3、审议程序

公司于2021年6月25日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议，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控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信提供担保关联交易的议案》（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、刘威武先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，本次关联交易须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

4、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。

三、被担保人情况

招商局公路信息技术（重庆）有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司（中外合资）

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：李林波

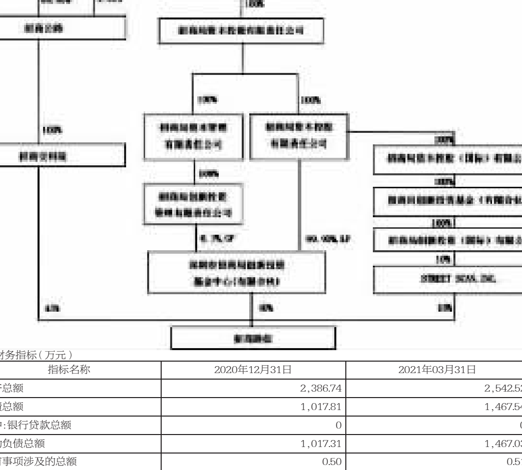
注册资本：1,200万元

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、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；道路工程专项试验检测；公路桥梁养护、自动检测设备开发、销售、安装和租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股权结构：



2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	2,386.74	2,542.52
负债总额	1,017.81	1,467.54
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,017.31	1,467.03
或有事项涉及的总额	0.50	0.51
净资产	1,368.93	1,074.98
指标名称	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	1,279.05	177.29
营业利润	61.66	-298.65
净利润	58.44	-298.65

注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

四、关联方基本情况

1、工商登记简况

名称：招商局创新投资管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场35AB

法定代表人：吕克俭

注册资本：1亿元

统一社会信用代码：91440300359287714D

主要经营范围：受托管理股权投资基金、股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询、投资管理、投资顾问、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。

历史沿革：招商创投成立于2015年。招商创投聚焦于境内外的“互联网+”和科技创新领域，专注在招商局产业价值链上，发现、培育、整合互联网创新领域，是招商局响应党中央和国务院“双创”号召、推进招商局“传统产业+互联网”融合的重要平台。招商创投在深圳设立运营总部，在北京设立办事处。招商创投的投资领域包括金融、地产、交通等集团三大主业的“互联网+”，以及科技创新（创新科技、创新模式、大消费、大健康等）。

主要股东：招商局资本管理有限责任公司

2、主要财务数据

2020年度，招商创投营业收入为人民币3,645.96万元，净利润为人民币203.50万元；截至2021年3月31日，招商创投的资产总额为人民币13,203.12万元，负债总额为人民币1,265.07万元，净资产为人民币11,938.05万元。

3、具体关联关系说明

招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，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。

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商创投不属于“失信被执行人”。

五、担保协议及关联交易的主要内容

担保金额：最高额不超过人民币3,000万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

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

六、关联交易对公司的影响

招商创投旗下的深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)作为出资方，不参与招商路信的日常经营管理，全部委托招商交科院履行出资人职责。招商路信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，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

七、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（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。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。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司及下属公司与招商创投及其下属企业实际发生关联交易金额5,843.70万元。

九、董事会意见

1、提供担保的原因

招商路信是招商交科院为了推进多功能车载嵌入式交通漫游传感系统的本土化，开拓中国市场，与深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）、美国Street Scan, Inc共同设立的合资公司。根据招商路信生产经营需要，拟向中国银行申请授信，主要用于日常流动资金贷款、承兑汇票、履约保函和投标保函等。根据银行要求，招商路信新增授信需要提供担保。由于银行不接受外资担保（无法核保），同时，根据深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）相关基金协议不能对外提供担保，因此该授信需由招商交科院提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：招商路信本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商路信业务的开展。虽然招商交科院100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商路信提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有招商路信45%的股权，深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）委托招商交科院对招商路信进行全权管理，公司对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为招商路信申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、本次担保事项无反担保。

十、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为，全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司的控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行综合授信提供担保的关联交易议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议，同时关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见

我们认为，全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司的控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信符合实际经营需要，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

十一、备查文件

（一）招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

（二）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。

（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-49
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控股子公司招商新智科技有限公司收购招商华软信息有限公司49%股权的公告

拟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。

重要内容提示：

●本次参与的收购股权项目为公开挂牌转让，能否受让成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

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”或“公司”）的控股子公司招商新智科技有限公司（以下简称“招商新智”）于2018年12月27日与招商华软信息有限公司（原名广州华工信息软件有限公司，以下简称“招商华软”、“交易标的”）及其股东广州华南理工大学资产经营有限公司（以下简称“华工资产”）签订增资扩股协议，招商新智出资6,884.59万元认购招商华软新增5,204.08万元注册资本（占招商华软增资后股比51%），并于2019年1月31日完成股权交割。

近日，华工资产通过广州产权交易所公开挂牌方式转让其持有的招商华软49%股权，挂牌底价为7,049.80万元。为进一步增强招商新智资产质量，提升招商新智在智慧交通领域的核心竞争力，招商新智拟参与受让招商华软49%股权挂牌转让项目。本次交易实施完毕后，招商华软将成为招商新智的全资子公司，招商新智直接持有交易标的100%股权；本次交易不会导致公司合并财务报表范围变更。

公司控股子公司招商新智参与受让招商华软49%股权挂牌转让项目，则在连续12个月内购买资产所涉交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易达到提交董事会审议的标准。公司于2021年6月25日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司招商新智科技有限公司收购招商华软信息有限公司49%股权的议案》。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次参与受让招商华软49%股权项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对手方的基本情况

（一）工商登记情况

企业名称：广州华南理工大学资产经营有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：广州市天河区五山华南理工大学内产业大楼

法定代表人：张坚雄

注册资本：20,380.82万元人民币

统一社会信用代码：91440101665918422R

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业总部管理；酒店管理；餐饮管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；专利服务；商标代理等服务；无形资产评估服务；企业自有资金投资；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；贸易咨询服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）。

（二）股权结构

华工资产系华南理工大学的全资子公司，华南理工大学持有其100%股权。

（三）其他

华工资产与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华工资产不属于“失信被执行人”。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为招商华软49%股权。

（一）标的资产情况

企业名称：招商华软信息有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2001年10月22日

注册地：广州高新技术产业开发区科学城科汇二街13号901房

注册资本：10,204.08万元人民币

统一社会信用代码：914401167329403646

经营范围：软件开发；计算机网络系统工程服务；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；自行车批发；自行车零售；自行车出租服务；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品设计服务；通讯终端设备批发。

（二）股权结构

股东名称	出资额（万元）	股权比例
招商新智	5,204.08	51%
华工资产	5,000.00	49%
合计	10,204.08	100%

（三）最近一年又一期财务数据

指标（单位：万元人民币）	2021年3月末	2020年末
资产总额	22,906.19	23,139.90
负债总额	13,934.06	13,150.15
应收款项总额	7,521.38	8,491.51
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	8,972.13	9,989.75
指标（单位：万元人民币）	2021年1-3月	2020年度
营业收入	659.65	22,446.67
营业利润	-1,026.80	2,326.83
净利润	-1,025.18	2,352.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,331.58	1,777.98

注：招商华软2020年（末）财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计；2021年3月（末）财务数据未经审计。

（四）标的资产评估情况

根据中通诚资产评估有限公司出具的《招商华软信息有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2021]11192号），以2020年10月31日为评估基准日采用收益法及市场法进行评估，并根据招商华软实际业务情况采用收益法评估结果作为最终评估结论：招商华软信息有限公司股东全部权益的评估价值为14,798.63万元，较股东全部权益账面价值7,231.80万元，评估增值7,566.83万元，增值率104.63%。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易尚在挂牌转让阶段，成交金额、支付方式、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等情况尚无法确定。

交易定价的依据：在公司董事会批准的价格范围内，以最终竞价结果为准。

支出款项的资金来源：人民币现金支付，资金来源为自有资金。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

由于本次交易系收购公司控股子公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并财务报表范围变更，不涉及相关人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

六、收购资产的目的和对公司的影响

招商华软已成为招商新智的核心研发团队，全资收购招商华软后，招商新智对招商华软的定位可以更加倾向研发和创新，专注于技术开发。

全资收购后，将进一步增强招商新智资产质量，有助于提升招商新智在智慧交通领域的核心竞争力。

七、其它事项

由于本次交易尚在挂牌转让阶段，是否竞标成功尚存在不确定性，公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披露。

八、前期累计未达到董事会审议标准的资产购买情况

截至本公告披露日，除公司控股子公司招商新智参与受让招商华软49%股权挂牌转让项目外，连续12个月内未达到董事会审议标准的相关交易事项包括：1、招商公路出资72,138万元受让浙江诸永高速公路有限公司35%股权，并于2020年12月完成交割；2、招商公路出资63,135万元受让嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司45%股权，并于2021年5月完成交割。

九、备查文件

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-50
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召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为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”或“公司”）2021年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2021年7月13日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间为：2021年7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年7月13日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年7月6日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年7月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、审议《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控股子公司招商局生态环保科技有限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》。

2、审议《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全资子公司重庆市华驰交通科技有限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》。

3、审议《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全资子公司重庆万桥交通科技发展有限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》。

4、审议《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全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

5、审议《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控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。

招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，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，关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

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。

6、经第二届董事会第二十次会议推荐选举程宏先生为第二届董事会董事。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

（二）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

上述议案相关披露请查阅2021年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第二届董事会第二十次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1：审议《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控股子公司招商局生态环保科技有限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》	√
2.00	提案2：审议《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全资子公司重庆市华驰交通科技有限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》	√
3.00	提案3：审议《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全资子公司重庆万桥交通科技发展有限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》	√
4.00	提案4：审议《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全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》	√
5.00	提案5：审议《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控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》	√
6.00	提案6：经第二届董事会第二十次会议推荐选举程宏先生为第二届董事会董事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2021年7月8日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529088

2、联系人：施惊雷 高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编：100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第二十次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：361965

2、投票简称：“公路投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年7月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1：审议《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控股子公司招商局生态环保科技有限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》	√			
2.00	提案2：审议《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全资子公司重庆市华驰交通科技有限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》	√			
3.00	提案3：审议《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全资子公司重庆万桥交通科技发展有限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》	√			
4.00	提案4：审议《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全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》	√			
5.00	提案5：审议《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控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》	√			
6.00	提案6：经第二届董事会第二十次会议推荐选举程宏先生为第二届董事会董事	√			

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2021-51
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董事辞职的公告

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。

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”）董事会于2021年6月25日收到公司董事周一波先生提交的辞职申请。因工作原因，周一波先生申请辞去公司董事职务，同时辞去其在战略委员会以及薪酬与考核委员会中担任的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周一波先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，周一波先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周一波先生未持有公司股票。

周一波先生在担任公司董事，战略委员会以及薪酬与考核委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对周一波先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日