证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2022-70

招商局公路网络科技控股股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商公路	股票代码	001965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴新华		
办公地址	北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层		
电话	(010)56529000		
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com		

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,562,109,501.65	3,885,750,532.71	-8.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,353,109,017.44	2,731,959,547.61	-13.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,022,083,169.55	2,642,604,129.48	-23.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,204,766,068.58	1,827,219,809.10	-34.07%
基本每股收益(元/股)	0.3635	0.4240	-14.27%
稀释每股收益(元/股)	0.3457	0.4008	-13.75%
加权平均净资产收益率	4.23%	5.15%	-0.92%
	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)	101,536,459,634.66	98,320,774,957.70	3.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	58,277,991,762.92	58,330,376,123.00	-0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		33,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
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、标记或冻结情况		
					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			
粤道资本控股集团有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787		质押	196,850,000	
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)	其他	5.95%	367,454,131				
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				
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.90%	179,184,167				
民信(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	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				
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.33%	81,890,951				
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	1.00%	61,999,597				
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				
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深构成一致行动人外,前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17招路02	112563	2017年08月07日	2027年08月07日	100,000	4.98%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21招路01	149628	2021年06月24日	2024年06月24日	180,000	3.49%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21招路02	149638	2021年07月08日	2024年07月08日	250,000	3.38%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22招商公路SCP001	12281798	2021年05月12日	2022年07月11日	200,000	2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	37.88%	35.60%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.08	8.94

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2022年半年度报告全文。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二二年八月二十五日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2022-68

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三十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十一次会议通知于2022年8月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事11名,实际行使表决权董事11名(第五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《2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

三、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

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控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、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”)向工商银行重庆南岸支行申请的人民币15,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限3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3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工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

由于招商生态2022年半年度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、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”)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,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”)、重庆物康科技有限公司(以下简称“物康公司”)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,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,担保方招商交科及万桥公司合计承担的最高额连带责任保证担保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缪建民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,关联董事白景涛先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决。

表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。(4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。

六、审议《关于召开公司2022年第三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2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:11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

二〇二二年八月二十五日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2022-69

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监事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十一次会议通知于2022年8月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决监事3名,实际行使表决权监事3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《2022年半年度报告》全文及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

二、审议公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况;报告期内,公司不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2022-71

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号—公告格式:再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《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,公司向社会公开发行面值总额500,000.00万元可转换公司债券,期限6年。募集资金总额为人民币500,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币2,739.90万元,实际募集资金净额为人民币497,260.10万元。本次募集资金已于2019年3月28日到位并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司发行A股可转换公司债券情况的验资报告》(XYZH/2019BJA20394号)。

2、募集资金使用金额及余额

本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,2019年3月28日募集资金到位前,公司已使用自有资金474,706.84万元投入募集资金投资项目,截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金474,706.84万元置换先行投入的自有资金,22,553.26万元已用于管家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建设。产生利息收入143.86万元,扣除手续费2.84万元,并转出招商公路、招商交科及管家岩账户利息141.02万元,募集资金专户余额为0。截至2022年2月15日,已完成公司募集专户销户。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金的使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规和规范性文件,于2021年4月27日召开的公司2020年度股东大会上审议通过了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。截至2022年6月30日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司及下属子公司分别在招商银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司重庆分行(以下简称“开户银行”)开立了募集资金专项账户,仅用于本次募集资金的存储和使用,不用作其他用途。2019年3月27日及2019年4月28日,公司及下属子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司(以下合称为“保荐机构”)签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金存储六方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。前述协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存储及余额情况(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及部分募集资金利息收入)如下:

户名	开户行名称	账号	期末余额(万元)	备注
招商局公路网络科技控股股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	010900235310210	0	已销户
招商局重庆交通科研设计院有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900074710708	0	已销户
重庆管家岩大桥建设管理有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	123907405510604	0	已销户
合计			0	-

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目置换情况

信永中和对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2019BJA20396号)。2019年3月29日,公司以通讯表决方式所召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十七次会议,会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司可使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金合计474,706.84万元,具体如下:

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截止2019年3月28日自有资金已投入金额(万元)	可置换金额(万元)
收购哪东大桥项目公司54.61%股权	96,685.81	96,685.81	96,685.81
收购重庆沪渝项目公司60%股权	55,074.37	55,074.37	55,074.37
收购重庆渝黔项目公司60%股权	119,492.69	119,492.69	119,492.69
收购毫阜项目公司100%股权	158,000.00	158,000.00	158,000.00
重庆市管家岩嘉陵江大桥PPP项目	70,747.13	45,453.97	45,453.97
合计	500,000.00	474,706.84	474,706.84

本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,经信永中和鉴证及董事会批准置换先行投入自有资金金额474,706.84万元,截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金474,706.84万元进行置换,22,553.26万元已用于管家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建设。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度,公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				497,260.10(注1)		本报告期投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				497,291.89		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购哪东大桥项目公司54.61%股权	无	96,685.81	96,685.81	96,685.81	0	96,685.81	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
收购重庆沪渝项目公司60%股权	无	55,074.37	55,074.37	55,074.37	0	55,074.37	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
收购重庆渝黔项目公司60%股权	无	119,492.69	119,492.69	119,492.69	0	119,492.69	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
收购毫阜项目公司100%股权	无	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0	158,000.00	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
重庆市管家岩嘉陵江大桥PPP项目	无	68,007.23(注2)	68,007.23	68,007.23	0	68,039.02(注3)	31.79	100.05%	—	不适用	不适用	否
合计	—	497,260.10	497,260.10	497,260.10	0	497,291.89	31.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		请参见本专项报告五、募集资金投资项目置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:募集资金总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用后的净额。

注2:重庆市管家岩嘉陵江大桥PPP项目募集资金承诺投资总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用以及其它项目投资总额后的资金净额。

注3:重庆市管家岩嘉陵江大桥PPP项目募集资金累计投入金额高于承诺投资总额部分为募集资金专户产生的利息。

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2022-72

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”或“招商公路”)于2022年8月25日召开第二届董事会第三十一次会议,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工商银行重庆南岸支行、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”)拟向工商银行重庆南岸支行申请人民币15,000万元的授信,授信期限3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;同时,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3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

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;园林景观绿化工程设计、施工(以上两项均需取得相应许可证后方可开展经营活动)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。【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100%股权。

2、主要财务指标(万元)

指标名称	2021年12月31日	2022年06月30日
资产总额	36,897	37,518
负债总额	29,502	29,845
其中:银行贷款总额	4,205	12,942
流动负债总额	29,502	29,845
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	7,395	7,673
指标名称	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	22,341	10,082
营业利润	1,046	305
净利润	876	303

注:数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年6月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、招商生态2022年半年度报告期末的资产负债率超过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、工商银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币15,000万元

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、贸易融资、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、中国银行重庆南岸支行:

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工商银行、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,只能由招商交科全额提供担保。

2、董事会意见

公司董事认为:招商生态本次向工商银行、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226,408万元,占公司最近一期经审计净资产的3.88%。公司累计对外担保总额(含本次会议审议的担保)为人民币423,908万元,占公司最近一期经审计净资产的7.27%。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三十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2022-73

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“公司”或“招商公路”)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”)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,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”)、重庆物康科技有限公司(以下简称“物康公司”)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,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,担保方招商交科及万桥公司合计承担的最高额连带责任保证担保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缪建民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2022年8月25日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三十一次会议,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,关联董事白景涛先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决,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

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:刘伟

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:一般项目: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(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:招商公路直接持有100%股权。

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	808,124	822,592
负债总额	423,619	423,816
净资产	384,505	398,776
指标名称	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	317,455	123,447
营业利润	31,715	14,715
净利润	30,064	13,966

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。(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:招商交科直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2021年12月31日	2022年06月30日
资产总额	59,219	56,733
负债总额	42,837	40,770
其中:银行贷款总额	0	2,000
流动负债总额	42,301	40,265
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	16,382	15,963
指标名称	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	46,467	9,930
营业利润	2,204	-320
净利润	1,919	-300

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:招商交科直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2021年12月31日	2022年06月30日
资产总额	99,697	85,889
负债总额	70,748	55,760
其中:银行贷款总额	10,950	11,500
流动负债总额	69,900	54,942
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	28,949	30,129
指标名称	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	63,551	29,506
营业利润	2,485	1,367
净利润	2,206	1,149

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:招商交科直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2021年12月31日	2022年06月30日
资产总额	66,498	69,905
负债总额	48,973	51,909
其中:银行贷款总额	2,000	4,190
流动负债总额	40,853	43,699
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	17,525	17,996
指标名称	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	37,171	15,410
营业利润	1,541	496
净利润	1,339	445

是否为失信被执行人:否

(五)中字公司

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:招商交科直接持有100%股权

主要财务指标:

单位:万元

指标名称	2021年12月31日	2022年06月30日
资产总额	19,457	18,502
负债总额	11,338	10,042
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,879	9,602
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	8,119	8,460
指标名称	2021年1-12月	2022年1-6月
营业收入	16,559	6,438
营业利润	2,083	332
净利润	1,745	310

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;园林景观绿化工程设计、施工(以上两项均需取得相应许可证后方可开展经营活动)及技术咨询;水污染