证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2024-32

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈翎	独立董事	因工作原因	周黎亮

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2024年3月31日公司总股本6,820,337,394股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.31元(含税),送红股0股(含税),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	孟杰		
办公地址	北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦		
传真	(010)56529111		
电话	(010)56529000		
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)投资运营

投资运营板块,招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。旗下控股公路项目中,京津塘高速是国家高速公路规划网(以下简称“国高网”)中京沪高速公路(G2)起始段,是连接北京、天津和滨海新区的经济大通道,也是我国第一条利用世界银行贷款并按国际标准建设的跨省市高速公路。甬台温高速温州段是国高网沈海高速(G15)主干线的重要组成部分。北仑港高速是宁波市重要疏港通道。九瑞高速是杭州至瑞丽国家高速公路(G56)江西段的重要组成部分。桂兴高速是国高网泉南高速(G72)的重要组成部分,桂阳和阳平高速是国高网包头至茂名高速公路(G65)的组成部分,均是大西南东进粤港澳最便捷的通道;灵三高速是桂林市国道过境公路的重要组成部分。鄂东大桥是沪渝、福银、大广三条国高网跨越湖北长江的共用过江通道。渝黔高速公路重庆段是国高网兰海高速(G75)重要组成部分,与贵州遵崇高速公路相接,最终通向广西北海,形成西南出海大通道。沪渝高速为沪渝南线高速公路(G50s)主城至涪陵段,是国高网沪渝高速(G50)主干线的重要组成部分。亳阜高速是国高网济广高速(G35)重要组成部分。京台高速是国高网京台高速(G3)的核心路段。招商中铁管控项目中,岑兴高速是国高网广昆高速(G80)重要组成部分。岑梧高速是国高网广昆高速(G80)和包茂高速(G65)重要组成部分。全兴高速是国高网泉南高速(G72)重要组成部分。富砚高速是连接云南、广西、广东和泛珠江三角洲等经济大通道在云南的重要组成路段。垫忠高速是国高网沪渝高速(G50)重要组成部分。德商高速是国高网济广高速(G35)重要组成部分。绵遂高速是成渝地区环线高速公路(G93)的重要组成部分。平正高速是国高网大广高速(G45)重要组成部分。榆神高速是陕西省南北纵向路网榆(林)商(洛)线的重要路段。神佳米高速是陕北中东部地区的南北纵向联络线。

公司控股路产均占据重要地理位置,多属于国省道主干线,区位优势明显,盈利水平良好。

截至2023年12月底,招商公路投资经营的总里程达14,745公里,在经营性高速公路行业中稳居第一,所投资的路网覆盖全国22个省、自治区和直辖市,管控项目分布在15个省、自治区和直辖市。

公司控股高速公路项目信息

序号	路段名称	位置	本公司权益	收费里程(km)
1	京津塘高速	京津冀地区	100%	137.64
2	甬台温高速	浙江	51%	138.83
3	北仑港高速	浙江	100%	49.02
4	九瑞高速	江西	100%	53.22
5	桂兴高速	广西	100%	53.4
6	桂阳高速	广西	100%	67
7	阳平高速	广西	100%	39.66
8	灵三高速	广西	100%	47
9	鄂东大桥	湖北	54.61%	16.89
10	渝黔高速	重庆	60%	90.42
11	沪渝高速	重庆	60%	84.30
12	亳阜高速	安徽	100%	101.3
13	机场高速	贵州	60%	13.69
14	京台高速	河北	52.25%	146.5
招商中铁			51%	908.31
15	其中:岑兴高速	广西	66%	148
16	岑梧高速	广西	83%	67
17	全兴高速	广西	66%	62.48
18	富砚高速	云南	90%	141.22
19	垫忠高速	重庆	80%	75.19
20	绵遂高速	四川	100%	96.97
21	平正高速	河南	100%	52.13
22	德商高速	山东	100%	85.33
23	榆神高速	陕西	100%	107.81
24	神佳米高速	陕西	100%	72.18

(二)交通科技

交通科技产业板块,围绕交通基础设施建设领域,深耕于道路、桥梁、隧道、交通工程、港口、航道、房建等专业门类,提供全过程咨询及工程技术服务。公司旗下招商交科院是行业领先的交通科技综合服务企业,持有各级各类从业资质40余项,其中甲级资质11项,一级施工资质5项,包括“工程勘察综合类甲级”、“公路行业设计甲级”、“市政行业(道、桥、隧)专业设计甲级”、“水运行业设计甲级”、“建筑行业(建筑工程)设计甲级”、“公路工程施工总承包一级”、“公路养护作业单位资质(公路养护作业全序列最高资质)”等;培育形成了科研开发、勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等主营业务类型;投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的重庆市智翔铺道技术工程有限公司,从事瓷绝产品研发、制造及安装业务的重庆万桥交通科技发展有限公司,从事工程监理业务的招商中宇工程咨询(重庆)有限公司,从事大型工程项目投资、建设及管理业务的重庆全通工程建设管理有限公司,从事公路、市政、建筑工程建管养全过程检测、监测及咨询业务的招商局重庆公路工程检测中心有限公司、从事水运、建筑、物流工程的勘察、设计及咨询业务的武汉长江航运规划设计院有限公司等一批饮誉行业的标杆企业。

(三)智能交通

招商新智作为招商公路智慧交通产业平台,多年聚焦智慧公路产业方向,通过公路场景、业务和技术的充分融合,结合国家政策以及行业发展方向,围绕增收、降本、保平安目标,打造行业领先的智慧公路运营服务商。招商新智旗下设有全资公司招商华软与控股公司招商智广,拥有多项行业顶级资质,实现对软件开发、硬件制造、系统集成、关键技术研究等智慧公路运营业务链。招商新智已形成智慧安全、智慧运营、智慧收费三大产线及车路协同重点科研方向,以智慧公路业务网、公路物联网“两张网”为基础,持续深化“跨界融合”发展路径,走差异化发展之路,重点打造招商公路数字化运营管理平台(简称“招路通3.0”)和增收平台,其中招路通3.0是建设数字化招商局的重要组成部分,也是实现招商公路数字化转型的重要抓手和引擎;增收平台是对全天候通行、智慧收费、引车上路等技术产品实现系统性创新升级的重要举措,也是招商新智形成差异化竞争特色与优势的重要基础和保障。本年度通过国家高新技术企业复评认定,招商新智获得软件成熟度最高标准的CMMI5、SPCA5“双五级”资质,新增参与制定1项国家级标准(《高速公路LED可变信息标志BG/T238-2023》)。

招商交建由招商公路与西藏交通建设集团有限公司共同发起设立,具有ETC发行和清分结算资质。招商交建业务面向全国,通过整合各方资源,为车主用户提供ETC卡办理、服务场景资金清分结算、ETC企业票据数据处理等服务。

央广交通由招商公路、交通运输部路网监测与应急处置中心旗下国道网、交通运输部公路院旗下中交国通、中国交通报社共同组建的路字公司与中央广播电视总台旗下央广传媒集团有限公司联合设立,是唯一的国家交通广播,也是国家应急广播的重要组成部分。央广交通以“立足交通、服务出行”为宗旨,持续推进媒体深度融合发展,走出新型特色化广播发展道路。

行云数聚由招商公路与交通运输部路网监测与应急处置中心联合设立,建设运营全国收费公路行业唯一的通行费增值税电子发票服务平台。结合自身资源能力和业务实际,行云数聚规划了“交通科技、财税数字化和大数据开发应用”三大业务方向,不断推进业务和产品创新。

此外,重庆市华驰交通科技有限公司从事智慧高速系统集成及智能产品开发业务,招商局公路信息技术(重庆)有限公司从事智能检测车研制、道路基础数据采集及信息化业务,重庆物康科技有限公司从事结构物安全智能监测及桥梁主动防撞监控业务,招商局检测车辆技术研究院有限公司(参资)从事汽车主被动安全、汽车节能减排、新能源汽车和智能网联汽车领域的产品研发验证及测试评价业务。

(四)交通生态

华祺投资作为招商公路交通生态业务公司之一,聚焦交通场景拓展交能融合业务,深度服务交通行业低碳转型。华祺投资聚焦交能融合发展研究,研究清洁能源新技术、新产品在高速公路领域的应用,着力打造交通基础设施产业新模式、新动能,构建交通领域新能源科技强企的差异化商业模式。

招商生态是招商交科在原有的传统环境治理保护业务基础上,通过吸纳新业态并进行转型升级而形成的新业务板块,专注于土壤修复、流域综合治理与环境咨询三大核心业务,以咨询、设计、施工、建设、投资、后期管理运营的创新服务模式,建设国内一流的生态环境综合服务商。招商生态为高新技术企业,重庆市“专精特新”企业与重庆市企业技术中心,拥有重庆市唯一的土壤修复省部级研发中心,土壤修复研发团队获评重庆市英才计划创新创业团队。公司自主研发的土壤修复淋洗装备与修复药剂、难降解废水处理装备与环保微生物颗粒等核心产品达到行业领先水平。公司已承担多项流域水环境治理与生态修复项目,以及医药、化工、农药、钢铁等多行业工业污染场地修复项目。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	157,482,240,634.00	114,930,280,157.83	114,938,559,358.63	37.01%	98,320,774,957.70	98,328,252,186.30
归属于上市公司股东的净资产	65,053,321,200.84	60,535,028,105.47	60,543,292,683.02	7.45%	58,330,376,123.00	58,337,837,710.21

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,731,355,008.25	8,297,090,007.26	8,297,090,007.26	17.29%	8,626,031,576.35	8,626,031,576.35
归属于上市公司股东的净利润	6,766,648,808.34	4,860,696,357.37	4,861,499,347.71	39.19%	4,972,822,293.35	4,973,575,973.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,094,998,905.92	3,854,190,776.39	3,904,732,660.19	30.48%	4,844,506,068.08	4,871,924,279.14
经营活动产生的现金流量净额	4,437,621,274.00	3,878,062,758.41	3,878,062,758.41	14.43%	4,616,253,085.96	4,616,253,085.96
基本每股收益(元/股)	1.0653	0.7528	0.7528	40.18%	0.7681	0.7681
稀释每股收益(元/股)	0.9916	0.7071	0.7071	40.23%	0.7230	0.7230
加权平均净资产收益率	11.41%	8.52%	8.52%	2.89%	9.20%	9.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”),规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。

解释16号对《企业会计准则第18号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订,明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行,可以提前执行。

本集团自2023年1月1日起施行,并对于财务报表列报最早期间的期初至2022年12月31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理,重述了比较年度财务报表。

2.2021-2022年非经常性损益数已根据《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(2023年修订)》的规定进行重述。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,025,990,680.00	2,286,701,757.59	2,292,669,481.32	3,156,003,089.34
归属于上市公司股东的净利润	1,349,407,335.81	1,461,358,667.64	1,551,840,342.95	2,404,042,461.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,338,514,697.13	1,451,564,873.65	1,531,776,710.17	773,142,624.97
经营活动产生的现金流量净额	717,567,797.02	1,245,814,251.99	1,139,356,850.75	1,334,882,374.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,583	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、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	67.82%	4,241,425,880	0	不适用	0
蛇口招商港投股集团有限公司	国有法人	6.30%	393,700,787	0	质押	98,425,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.73%	358,330,000	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.68%	230,314,961	0	不适用	0
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.87%	179,184,167	0	不适用	0
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	1.57%	98,425,197	0	不适用	0
北京首发投资控股集团有限公司	国有法人	1.31%	81,890,951	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	54,818,987	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.63%	39,370,079	0	不适用	0
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.48%	29,843,366	0	不适用	0
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					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	0	0.00%	0	0.00%	29,843,366	0.48%	2,200,000.00	0.04%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	新增	2,200,000.00	0.04%	2,200,000.00	0.04%

(2)公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	20招路Y3	149262	2020年10月19日	2023年10月19日	0	4.40%
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	149528	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	149538	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年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22招路01	148018	2022年08月11日	2025年08月11日	150,000	2.69%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23招路K1	148431	2023年08月21日	2026年08月21日	100,000	2.69%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	23招路K2	148545	2023年12月14日	2026年12月14日	200,000	3.04%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年5月24日出具了信用等级通知书(信评委函字[2023]跟踪0232号),公司于2023年5月25日在巨潮资讯网进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,维持“17招路02”、“招路转债”、“20招路Y3”、“21招路01”、“21招路02”、“22招商公路MTN002”和“22招商公路MTN003”的信用等级为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	47.84%	41.12%	6.72%
扣除非经常性损益后净利润	509,499.89	385,419.08	32.19%
EBITDA全部债务比	18.71%	20.53%	-1.82%
利息保障倍数	8.74	6.40	36.56%

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2023年年度报告全文。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二四年四月一日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2024-35

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”)的下属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21,000万元的授信,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

重庆万桥交通科技发展有限公司

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	87,018	90,201
负债总额	67,132	70,176
其中:银行贷款总额	3,000	3,000
流动负债总额	58,607	61,560
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	19,886	20,025
指标名称	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	42,288	8,006
利润总额	2,494	117
净利润	2,105	96

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

4、由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

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21,000万元

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

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为万桥公司提供担保。由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

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

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”)、招商中宇工程咨询(重庆)有限公司(以下简称“招商中宇”)、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 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	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	-239
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	5,896
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:招商中宇工程咨询(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