

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2018-044

债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月9日接到公司控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司(以下简称“贵人鸟集团”)将其持有的部分公司股票办理质押的通知,具体内容如下:

一、股份质押的具体情况

贵人鸟集团将其持有的本公司1000万股无限售条件的流通股(占本公司总股本的1.59%)质押给华润深国投信托有限公司,质押期限自2018年7月6日起至质押双向向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止,质押登记日期为2018年7月6日,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,贵人鸟集团共持有本公司47,911,500万股,均为无限售条件的流通股,占本公司总股本76.22%。本次质押完成后,贵人鸟集团累计质押股份为7,442,000万股,占公司总股本7.47%。

二、其他披露事项

为保障公司2017年度员工持股计划的顺利实施,公司实际控制人林天福先生为2017年度员工持股计划提供“华润信托·贵人鸟1号员工持股集合资金信托计划”的优先级份额权益提供了增信(具体详见公司于2017年3月20日在上海证券交易所网站的公告)。本次质押系贵人鸟集团为信用增级林天福先生在该信托计划下负有的义务和责任提供质押担保,以保障公司员工利益。贵人鸟集团为本公司控股股东,资信状况良好。后续如该信托计划触及风控指标时,信用增级人林天福先生未能及时足额追加增强信托资金,质押的股份将存在被处置的风险。后续如出现被处置的风险,贵人鸟集团将采取包括但不限于补充质押、支付足额补足资金等措施应对上述风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司  
董事会  
2018年7月9日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2018-048

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司关于全资子公司江海证券有限公司涉及仲裁事项裁决结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照约定向申请人履行义务,申请人为维护自身权益,依法向仲裁委申请了仲裁,要求被申请人尽快偿还申请人的借款本金1.23亿元及相应的利息、违约金等债务。

2018年6月28日,哈尔滨仲裁委员会作出终局裁决。裁决结果为:

(一)被申请人亿阳集团股份有限公司给付申请人江海证券有限公司标的证券回购款1亿元和2,300万元;

(二)被申请人亿阳集团股份有限公司给付申请人江海证券有限公司第一笔借款本金1.23亿元延期后的利息自2017年6月14日起至回购交易日2017年12月13日的利息3,509,528.04元,给付第二笔借款本金3,000万元延期后利息2018年7月15日余欠利息694,726.02元。此期日后的利息分别按照两笔借款本金年利率7% (借款本金1亿元)和7.5% (借款本金2,300万元)的合同约定给付,至实际给付之日止;

被申请人亿阳集团股份有限公司自2017年10月27日即申请人江海证券有限公司要求其回购标的证券之日起分别按二笔借款本金的日万分之五 (借款本金1亿元)、日万分之三 (借款本金2,300万元) 给付申请人江海证券有限公司违约金至实际给付之日止;

(四)申请人江海证券有限公司对本案质押标的证券享有质权,有权对亿阳集团公司持有的亿阳通信股票1,637万股股票(证券代码:600289,其中1,349万股的质押登记编号为:ZYGA19LY9;288万股的编号为:ZYGA1AULL)折价或者拍卖、变卖所得价款在本裁决确定的债权范围内优先受偿;

被申请人亿阳集团股份有限公司收到本裁决书十五日内履行上述给付义务,逾期应决清偿的债权按银行同期贷款利率计算;被申请人亿阳集团股份有限公司迟延履行期间的债务利息按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

申请人江海证券有限公司预交的仲裁费716,563元、保全费6,000元,由被申请人亿阳集团股份有限公司承担,被申请人未裁决确定的义务一并给付申请人江海证券有限公司。

上述裁决为终局裁决,裁决书自作出之日起即发生法律效力。

四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

本次公告的仲裁结果对公司本期利润或期后利润等的影响最终有待于仲裁的进展及裁决执行情况而定,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司  
董事会  
2018年7月9日

报备文件

1.仲裁裁决书

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2018-060

## 杭叉集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2018年1月19日、2月6日分别召开第五届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过闲置募集资金人民币76亿元进行现金管理,并在亿额度内,资金可循环进行投资,滚动使用,授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表表明同意意见。具体详见公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团:第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-004)、《杭叉集团:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-009)及公司于2018年2月7日披露的《杭叉集团:2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-021)。

一、投资理财基本情况

近日,公司购买了宁波银行股份有限公司富鑫智能定期理财16号(可质押)产品,具体情况如下:

1.产品名称:智能定期理财16号(可质押)。

2.产品代码:610016。

3.产品类型:保本浮动收益型。

4.产品期限:零存整取。

5.产品预计年化收益率:4.10%/年。

6.产品起息日:2018年7月9日。

7.产品到期日:2018年10月8日。

8.公司购买产品金额为:3,200万元。

9.资金来源:募集资金。

10.关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的投资产品为低风险、短期(不超过一年)的安全性高、流动性好的保本型理财产品,能保证投资本金安全。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。同时,公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,独立监督。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评估,向董事会审计委员会报告。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买一年、安全性高、流动性好的保本型理财产品,是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响到公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、自股东大会审议通过之日起至本公告日,在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额(本金部分)为:3,962万元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司  
董事会  
2018年7月10日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2018-044

## 广州市浪奇实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券简称:广州浪奇,证券代码:000523)于2018年7月6日、7月9日连续2个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,对影响公司股票交易异常波动的情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化;

4、公司于2018年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于终止筹划重大资产重组事项继续推进现金收购事项及不予复牌的公告》(2018-039)。《关于拟现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖现金收购相关的公司股权的事项正在有序推进,不存在其他应披露未披露事项。

5、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

6、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司  
董事会  
二〇一八年七月九日

股票代码:002424 股票简称:贵州百灵 公告编号:2018-079

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东姜伟先生通告,获悉姜伟先生持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其持股的比例	用途
姜伟	是	2,130,000	2018年7月6日	2019年3月7日或质权人办理质押解除质押登记手续之日为止	中国国际贸易银行股份有限公司	0.28%	融资融券
姜伟	是	2,460,000	2018年7月6日	2018年8月8日或质权人办理质押解除质押登记手续之日为止	长江证券(上海)资产管理有限公司	0.32%	融资融券
姜伟	是	3,060,000	2018年7月6日	2019年8月20日或质权人办理质押解除质押登记手续之日为止	长江证券(上海)资产管理有限公司	0.40%	融资融券
姜伟	是	2,960,000	2018年7月6日	2019年8月27日或质权人办理质押解除质押登记手续之日为止	长江证券(上海)资产管理有限公司	0.39%	融资融券

截止公告披露日,姜伟先生持有公司股份754,470,816股,占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押68,629,999股,占其所持公司股份的74.04%,占公司总股本1,411,200,000股的3.96%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
董事会  
2018年7月9日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2018-042

## 中建西部建设股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议出席情况

(一)会议召开时间:2018年7月9日(星期一)下午13:30

列决议进行,无否决或取消提案的情况。以网络投票与现场投票相结合的方式表决通过了以下议案:

1.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

2.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

3.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

4.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

5.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

6.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

7.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

8.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

9.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

10.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

11.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

12.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

13.审议通过《关于为合并报表范围内控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

中建西部建设股份有限公司  
董事会  
2018年7月10日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-024

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第三届董事会2018年第五次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第五次决议于2018年7月6日14:00时在公司十楼会议室以现场表决通讯表决的方式召开,会议由董事长主持,本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,独立董事董敏斌先生以通讯表决的方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2018年7月1日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事均达到法定半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召开合法有效,会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

2.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

3.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

4.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

5.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

6.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

7.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

8.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

9.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

10.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

11.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

12.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

13.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

14.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

15.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

16.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

17.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

18.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

19.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

20.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

21.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

22.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

23.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

24.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

25.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

26.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

27.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

28.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

29.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

30.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

31.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

32.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

33.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

34.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

35.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

36.审议通过《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论,认为该担保事项有利于促进全资子公司贵州陆通工程管理有限公司的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对子公司产生不利影响。

●被担保人名称:贵州陆通工程管理有限公司(以下简称“陆通公司”),系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保系为陆通公司提供保函及信贷证明担保,金额为人民币4,000.00万元;公司已实际为其提供的担保余额为3,800.00万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的可能性:本公司无对外担保逾期一、担保情况概述

贵州陆通工程管理有限公司因业务发展与省外市场开拓的需求,需要开具银行保函,并由公司为陆通公司在银行申请的保函金额总计人民币4000万元提供最高额保证担保。担保自2018年7月6日,2018年7月9日与贵阳银行、建设银行、兴业银行及交通银行陆续签署。

2018年7月6日,公司以现场表决加通讯表决方式召开第三届董事会2018年第五次次会议,会议审议通过了《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》,独立董事就本次担保发表同意的独立意见。

一、被担保的基本情况

1.基本信息

贵州陆通工程管理有限公司系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司,成立于1996年8月16日,注册资本为陆万元人民币,法定代表人:黄斌,统一社会信用代码91520000214433135E,公司注册地址为:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳南路100号。全部为本公司全资子公司。

2.经营范围

3.主要财务数据(币种: