证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-32
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”)第二届董事会第十一次会议通知于2020年6月1日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年6月5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。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、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》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。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》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。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》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。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国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”)向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币7,000万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两年。

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2019年报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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华驰交通科技有限公司申请中国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”)向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币9,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,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两年。

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2020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2019年度股东大会审议。

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重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国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”)向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币7,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万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两年。

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2020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2019年度股东大会审议。

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重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国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工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行申请的人民币100,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限15年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

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重庆管家岩大桥建设管理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。

十二、审议《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2019年度股东大会的通知》。

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
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-33
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八次会议决议公告

本公司及监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(以下简称或“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2020年6月1日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年6月5日以通讯表决方式召开,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。会议审议通过修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-34
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2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议,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中国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”)向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,向中国银行重庆南岸支行申请的人民币7,000万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两年。

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2019年报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、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增加人民币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次日起两年。

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。

十、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》。

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增加人民币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次日起两年。

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)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的公告》。

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2019年度股东大会审议,关联股东对此项议案回避表决。

十一、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重庆管家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商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控股子公司重庆管家岩大桥建设管理有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的增加人民币100,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限15年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

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重庆管家岩大桥建设管理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。

十二、审议《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2019年度股东大会的通知》。

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
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-35
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2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议,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全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国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“招商交科院”)为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”)向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币9,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时,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两年。

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

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03月31日	2019年12月31日
资产总额	64,592.43	61,295.99
负债总额	50,606.60	46,823.97
其中:银行贷款总额	1,500.00	1,500.00
流动负债总额	50,606.60	46,823.97
或有事项涉及的总额		
净资产	15,029.74	14,472.01
指标名称	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	12,537.84	65,133.71
营业利润	631.89	2,157.71
净利润	537.11	2,029.31

注:数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、华驰公司2020年1季度末资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行:

担保金额:最高额不超过人民币9,000万元

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两年

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两年

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工商银行和中国银行申请授信,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工商银行和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工商银行重庆南岸支行、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2020年5月31日,公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的6.98%,占公司最近一期经审计总资产的3.80%。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
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-36
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2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议,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全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国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”)拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币7,000万元的授信,授信期限2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次日起两年。同时,向中国银行重庆南岸支行申请人民币22,000万元的授信,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两年。

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:重庆市南岸区学府大道33号17幢(办公大楼)20、21楼

法定代表人:李阿

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3月31日	2019年12月31日
资产总额	83,042.92	91,015.32
负债总额	59,896.11	66,606.57
其中:银行贷款总额	4,950.00	4,950.00
流动负债总额	59,512.77	66,080.02
或有事项涉及的总额		
净资产	23,146.81	24,408.75
指标名称	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	2,692.53	56,949.28
营业利润	-1,277.09	724.21
净利润	-1,282.09	970.62

注:数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、智翔公司2020年1季度末资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行:

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、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两年

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两年

反担保情况:无

3、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、3年以内工程项下非融资性保函

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两年

反担保情况:无

4、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

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两年

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工商银行、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工商银行、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工商银行重庆南岸支行、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2020年5月31日,公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的6.98%,占公司最近一期经审计总资产的3.80%。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
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-37
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2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议,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”)拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信,授信期限2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次日起两年。同时,中宇公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元的授信,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两年。

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3月31日	2019年12月31日
资产总额	16,735.23	17,429.60
负债总额	10,056.14	11,161.90
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,056.14	11,161.90
或有事项涉及的总额		
净资产	6,679.09	6,267.70
指标名称	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	2,798.10	13,172.55
营业利润	463.60	1,886.51
净利润	394.06	1,536.62

注:数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020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、中国工商银行重庆南岸支行:

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两年

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两年

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工商银行和中国银行申请授信,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工商银行和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工商银行重庆南岸支行、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2020年5月31日,公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的6.98%,占公司最近一期经审计总资产的3.80%。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
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-38
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2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议,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工商银行重庆南岸支行、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”)拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币22,000万元的授信,授信期限2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次日起两年;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两年;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两年。

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:张东长

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3月31日	2019年12月31日
资产总额	83,042.92	91,015.32
负债总额	59,896.11	66,606.57
其中:银行贷款总额	4,950.00	4,950.00
流动负债总额	59,512.77	66,080.02
或有事项涉及的总额		
净资产	23,146.81	24,408.75
指标名称	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	2,692.53	56,949.28
营业利润	-1,277.09	724.21
净利润	-1,282.09	970.62

注:数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、智翔公司2020年1季度末资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行:

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、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两年

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两年

反担保情况:无

3、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、3年以内工程项下非融资性保函

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两年

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工商银行、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工商银行、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工商银行重庆南岸支行、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2020年5月31日,公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的6.98%,占公司最近一期经审计总资产的3.80%。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
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-39
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2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议,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次日起两年。

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:公路水运、市政及建筑工程的材、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3月31日	2019年12月31日
资产总额	16,446.64	16,892.47
负债总额	8,943.44	8,468.27
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	8,875.43	8,468.27
或有事项涉及的总额		
净资产	7,503.2	8,424.20
指标名称	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	861.22	8,957.06
营业利润	-953.62	392.00
净利润	-953.62	333.20

注:数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020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

中国银行重庆南岸支行:

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、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两年

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2020年5月31日,公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的6.98%,占公司最近一期经审计总资产的3.80%。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
二〇二〇年六月五日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-40
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次日起两年。

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)持有招商路信的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分别申请人民币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