

（上接B060版）

相关规定,根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定,同意注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计101.56万份。公司董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划》的规定,合法、有效。

六、法律意见书结论性意见
北京中银律师事务所认为:公司2019年股票期权激励计划调整行权价格、激励对象、期权数量、注销部分期权及第一个行权期行权条件成就符合《管理办法》《公司章程》《股票期权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
(一)招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
(二)招商公路第二届董事会第二十次会议决议。
(三)招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
(四)北京中银律师事务所律师关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2019年股票期权激励计划调整行权价格、激励对象、期权数量、注销部分期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书。
特此公告。

**招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
公告编号:2022-52**

**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7月6日召开第二届董事会第三十次会议,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中宇工程咨询有限公司申请工商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“招商院”)的全资子公司重庆中宇工程咨询有限公司(以下简称“中宇公司”)向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3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,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3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人的基本情况
重工业工程咨询有限公司
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
法定代表人:龚建民
注册资本:2,000万元
成立日期:1990年09月17日
营业期限:1990年09月17日至永久
经营范围:在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁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,市政公用工程监理业务,(公路、道路、桥梁、隧道)一类施工图设计文件审查,公路水运工程试验检测,项目管理及其相关项目的技术咨询与服务(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)。
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。

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额 | 10,467 | 10,880 |
| 负债总额 | 11,338 | 10,438 |
| 其中:银行借款总额 | 0 | 0 |
| 流动资产总额 | 10,679.19 | 10,111 |
| 或有事项涉及及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 8,139 | 8,442 |
| 营业收入 | 16,560 | 3,469 |
| 营业利润 | 2,062.5 | 538 |
| 净利润 | 1,746 | 303 |

注:数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。

3、是否为失信被担保人:否
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:自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等级,按银行要求需要向授信提供担保。
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,有利于其业务的开展,招商交科对长院在招商银行重庆分行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为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通规划设计院有限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2022年6月30日,公司及下属子公司对外担保余额(不含本次担保)为人民币230,523.81万元,占公司最近一期经审计净资产的3.96%。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349,923.81万元,占公司最近一期经审计净资产的6.00%。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。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

证券代码:001965 证券简称:招商公路
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通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”或“招商公路”)全资子公司招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商院”)的全资子公司武汉长江航通规划设计院有限公司(以下简称“长院”)拟向招商银行武汉分行申请人民币3,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自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
(一)本次关联交易基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商院”)向招商银行武汉分行申请人民币3,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(二)关联交易决策程序
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长龚建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
(三)审议程序
公司于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于全资子公司招商局公路网络科技控股股份有限公司为其全资子公司武汉长江航通规划设计院有限公司申请银行授信提供担保的议案》(7项回避0票反对,0项弃权)。表决该议案时,关联董事龚建民先生、刘昌盛先生、刘斌武先生、李钟义先生回避表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
(四)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,无需经过有关部门批准。

三、被担保人的基本情况
武汉长江航通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:2,944.462963万元
成立日期:1991年01月01日
营业期限:1991年01月01日至无期限
经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工(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:工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规范管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;图文设计制作(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(万元)

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额 | 9,571 | 10,148 |
| 负债总额 | 1,589 | 932 |
| 其中:银行借款总额 | 0 | 0 |
| 流动资产总额 | 1,547 | 926 |
| 或有事项涉及及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 7,982 | 9,216 |
| 营业收入 | 19,621 | 4,218 |
| 营业利润 | 1,948 | 238 |
| 净利润 | 1,709 | 262 |

注:数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。

3、是否为失信被担保人:否
四、关联方基本情况

(一)工商登记情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司
名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司(上市)
注册及办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:龚建民
注册资本:人民币2,521,994,560.00元
统一社会信用代码:914403001001686XA
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑;发行金融债券;代理收付款项及代理保管业务;提供保管服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;银行卡;信用证;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇外汇担保;发行和代理发行有价证券;买卖和代理买卖股票及债券;自营和代客买卖国债及金融衍生产品等;其他法律法规允许开展的银行保险业务。
主要股东:招商银行无控股股东及实际控制人,招商局轮船有限公司为其第一大股东。
(二)业务开展情况及主要数据
招商银行股份有限公司成立于1987年,总部位于中国深圳,是一家在中国具有鲜明特色和品牌影响力的全国性商业银行。本行业务以中国内地为主,分支机构主要分布于中国大陆主要中心城市,以及香港、纽约、伦敦、新加坡、卢森堡、悉尼等国际金融中心。主要向客户提供批发及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。
截至2021年12月31日,招商银行资产规模为92,490.21亿元,净资产8,587.45亿元,客户存款总额93,470.78亿元,贷款和垫款总额65,700.94亿元;2021年度,招商银行实现营业收入31,312.53亿元,归属该行股东净利润1,199.22亿元;2022年3月31日,招商银行资产规模为94,153.79亿元,净资产8,934.94亿元。
(三)具体关联交易说明

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长龚建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
(四)经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,招商银行不属于“失信被执行人”。

五、担保协议的主要内容
招商银行授信方案
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:自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、关联交易的基本情况
招商银行将向公司下属公司提供存款服务、信贷服务、结算服务等,以及经中国银保监会批准的招商银行可从事的其他业务。

七、关联交易定价政策及定价依据
遵循公平合理的定价原则,定价价格以市场价格为基础,双方协商确定交易价格。中国工商银行对各类商业银行业务之一,能为企业提供丰富的业务组合和完善的后续服务,有利于公司经营业务的开展,公司及下属子公司与招商银行开展业务,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。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年6月30日,公司及下属子公司对外担保余额(不含本次担保)为人民币230,523.81万元,占公司最近一期经审计净资产的3.96%。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349,923.81万元,占公司最近一期经审计净资产的6.00%。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。
十、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至2022年6月30日,公司及下属子公司与招商银行存款余额203,382.28万元,较年初新增存款64,884.19万元,贷款余额460,298.79万元,较年初新增贷款100,263.76万元。除上述存款交易外,公司与招商银行不存在其他关联交易。
十一、提供担保的原因
长院因生产经营的需要向招商银行武汉分行申请授信,由于其经营规模和评级未能达到信用等级,按银行要求需要向授信提供担保。
十二、董事会意见
公司董事会认为:长院本次向招商银行武汉分行申请的银行授信,符合公司经营发展需要,有利于其业务的开展。招商交科对长院在招商银行武汉分行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长院提供担保。
三、股权比例说明
公司间接持有长院100%的股权,对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为招商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。
十二、独立董事事前认可及独立意见
我认为,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武汉长江航通规划设计院有限公司申请银行授信提供担保符合公司实际经营需要,交易事项公平、合理,未对公司独立性造成影响,不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。我同意该《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通规划设计院有限公司申请银行授信武汉分行综合授信提供担保的关联交易议案》提交公司董事会第二届董事会第三十次会议审议,关联董事回避表决。
我的独立意见如下:
一、招商院本次向招商银行申请授信提供担保符合公司实际经营需要,交易事项公平、合理,未损害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情况。在此议案的表决过程中,关联董事回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。
二、招商院本次向招商银行申请授信提供担保符合公司实际经营需要,交易事项公平、合理,未损害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情况。在此议案的表决过程中,关联董事回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。
三、备查文件
(一)招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
(二)招商院独立董事对公司相关事项的声明意见。
(三)招商公路独立董事对公司相关事项的声明意见。
特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日
公告编号:2022-55

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”或“招商公路”)于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议,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万桥交通科技发展有限公司申请工商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3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人的基本情况
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:重庆市南岸区龙浩路16号
法定代表人:李勇
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
经营范围:桥梁、建筑安装工程、机械、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术服务;建筑、工程、公路工程的设计、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)。
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)

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额 | 66,486 | 67,880 |
| 负债总额 | 48,975 | 50,249 |
| 其中:银行借款总额 | 2,000 | 4,840 |
| 流动资产总额 | 40,883 | 42,106 |
| 或有事项涉及及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 17,528 | 17,663 |
| 营业收入 | 1,541 | 5,619 |
| 营业利润 | 1,389 | 22 |
| 净利润 | 1,531 | 22 |

注:数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。

3、是否为失信被担保人:否
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7,000万元
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:自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等级,按银行要求需要向授信提供担保。
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,有利于其业务的开展。招商交科对万桥公司在工商银行重庆南岸支行申请的银行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。
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2022年6月30日,公司及下属子公司对外担保余额(不含本次担保)为人民币230,523.81万元,占公司最近一期经审计净资产的3.96%。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349,923.81万元,占公司最近一期经审计净资产的6.00%。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。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

证券代码:001965 证券简称:招商公路
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通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”或“招商公路”)于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议,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通规划设计院有限公司申请工商银行武汉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“招商院”)的全资子公司武汉长江航通规划设计院有限公司(以下简称“长院”)拟向工商银行武汉支行申请人民币6,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人的基本情况
武汉长江航通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:2,944.462963万元
成立日期:1991年01月01日
营业期限:1991年01月01日至无期限
经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工(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:工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规范管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;图文设计制作(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(万元)

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额 | 9,571 | 10,148 |
| 负债总额 | 1,589 | 932 |
| 其中:银行借款总额 | 0 | 0 |
| 流动资产总额 | 1,547 | 926 |
| 或有事项涉及及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 7,982 | 9,216 |
| 营业收入 | 19,621 | 4,218 |
| 营业利润 | 1,948 | 238 |
| 净利润 | 1,709 | 262 |

注:数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。

3、是否为失信被担保人:否
三、担保协议的主要内容

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:自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
长院因生产经营的需要向交通银行武汉支行申请授信,由于其经营规模和评级未能达到信用等级,按银行要求需要向授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为:长院本次向交通银行武汉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。招商交科对长院在交通银行武汉支行授信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长院提供担保。
三、公司间接持有长院100%的股权,对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为招商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2022年6月30日,公司及下属子公司对外担保余额(不含本次担保)为人民币230,523.81万元,占公司最近一期经审计净资产的3.96%。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349,923.81万元,占公司最近一期经审计净资产的6.00%。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。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

证券代码:001965 证券简称:招商公路
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”或“招商公路”)于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议,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智翔铺道技术工程有限公司申请工商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“招商院”)的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”)的全资子公司招商局智翔铺道技术工程有限公司(以下简称“智翔公司”)拟向工商银行重庆南岸支行申请人民币18,400万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,向中国工商银行重庆分行申请人民币10,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人的基本情况
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(十六)幢
法定代表人:郝增旭
注册资本:20,000万元
成立日期:2016年07月20日
营业期限:2016年07月20日至永久
经营范围:许可项目:建设工程设计;公路水运、市政及建筑工程的材料、物资及结构的检测检验;公路水运、市政及建筑工程项目管理全过程的试验检测、检测控制、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;机械的研发与成果转化(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(万元)

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额 | 24,076 | 23,276 |
| 负债总额 | 13,126 | 11,966 |
| 其中:银行借款总额 | 0 | 0 |
| 流动资产总额 | 12,830 | 11,616 |
| 或有事项涉及及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 10,949 | 11,421 |
| 营业收入 | 10,949 | 3,763 |
| 营业利润 | 2,063 | 517 |
| 净利润 | 1,760 | 439 |

注:数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。

3、是否为失信被担保人:否
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:自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
物康科技因生产经营的需要向中国工商银行申请授信,由于其经营规模和评级未能达到信用等级,按银行要求需要向授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为:物康科技本次向中国工商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。招商交科对物康科技向中国工商银行重庆南岸支行授信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物康科技提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有物康科技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物康科技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2022年6月30日,公司及下属子公司对外担保余额(不含本次担保)为人民币230,523.81万元,占公司最近一期经审计净资产的3.96%。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349,923.81万元,占公司最近一期经审计净资产的6.00%。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。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

证券代码:001965 证券简称:招商公路
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”或“招商公路”)于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议,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万桥交通科技发展有限公司申请工商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“招商院”)的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“万桥公司”)拟向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3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人的基本情况
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:重庆市南岸区龙浩路16号(办公大楼)20、21楼
法定代表人:郝增旭
注册资本:20,000万元
成立日期:2000年06月11日
营业期限:2000年06月11日至无期限
经营范围:桥梁桥面铺装工程技术和道路工程技术的研发及其技术咨询、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;承租市政公用工程施工、公路路面工程施工(均按资质证书规定范围从事经营)。(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(万元)

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额 | 6,432 | 4,299 |
| 负债总额 | 343 | 336 |
| 其中:银行借款总额 | 0 | 0 |
| 流动资产总额 | 348 | 286 |
| 或有事项涉及及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 4,209 | 4,116 |
| 营业收入 | 1,392 | 327 |
| 营业利润 | 1,941 | -97 |
| 净利润 | 290 | -97 |

注:数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年3月财务报表。

3、是否为失信被担保人:否
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:自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
物康科技因生产经营的需要向中国工商银行申请授信,由于其经营规模和评级未能达到信用等级,按银行要求需要向授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为:物康科技本次向中国工商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。招商交科对物康科技向中国工商银行重庆南岸支行授信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物康科技提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有物康科技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物康科技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2022年6月30日,公司及下属子公司对外担保余额(不含本次担保)为人民币230,523.81万元,占公司最近一期经审计净资产的3.96%。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349,923.81万元,占公司最近一期经审计净资产的6.00%。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。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

证券代码:001965 证券简称:招商公路
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”或“招商公路”)于2022年7月6日召开第二届董事会第三十次会议,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万桥交通科技发展有限公司申请工商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“招商院”)的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“万桥公司”)拟向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3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年;同时,拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信,授信期限3年,由招商交科为其提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人的基本情况
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:重庆市南岸区龙浩路16号(办公大楼)20、21楼
法定代表人:郝增旭
注册资本:20,000万元
成立日期:2000年06月11日
营业期限:2000年06月11日至无期限
经营范围:桥梁桥面铺装工程技术和道路工程技术的研发及其技术咨询、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;承租市政公用工程施工、公路路面工程施工(均按资质证书规定范围从事经营)。(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(万元)

| 财务指标 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
|-----------|-------------|------------|
| 资产总额 | 6,432 | 4,299 |
| 负债总额 | 343 | 336 |
| 其中:银行借款总额 | 0 | 0 |
| 流动资产总额 | 348 | 286 |
| 或有事项涉及及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 4,209 | 4,116 |
| 营业收入 | 1,392 | 327 |
| 营业利润 | 1,941 | -97 |
| 净利润 | 290 | -97 |