

二、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本报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

姓名	亲自出席	委托出席	缺席	说明
李洪涛	是	否	否	
王雪峰	是	否	否	
王洪斌	是	否	否	
李洪涛	是	否	否	

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。

重大会计估计变更或对本报告期会计估计变更的累积影响

适用 不适用

二、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		
联系人及联系方式	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	010-56229600		
电子邮箱	cncsp@招商局.com.cn		

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2020 半年度 报告摘要

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-61

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截止2019年9月26日自有资金投入金额(万元)	可募集资金(万元)
收购重庆大桥项目公司54.61%股权	96,685.81	96,685.81	96,685.81
收购重庆广安项目公司60%股权	55,074.37	55,074.37	55,074.37
收购重庆潼南项目公司60%股权	119,492.69	119,492.69	119,492.69
收购重庆南川项目公司100%股权	158,000.00	158,000.00	158,000.00
重庆市首家智慧高速大桥PPP项目	70,747.13	45,453.97	45,453.97
合计	500,000.00	474,706.84	474,706.84

截至2019年9月26日自有资金投入金额(万元) 可募集资金(万元)

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474,706.84万元，截至2020年6月30日，公司累计已使用募集资金474,706.84万元。

单位:元

报告期	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	2,299,188,282.20	3,087,931,591.29	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润(非经常性损益)	-612,407,382.77	2,201,220,809.01	-110.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-241,049,652.22	1,483,630,912.67	-127.13%
经营活动产生的现金流量净额	375,610,684.64	2,437,304,150.99	-73.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0091	0.3725	-110.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0109	0.3420	-116.90%
加权平均净资产收益率	-0.49%	4.96%	-54.9%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减

归属于上市公司股东的净资产(元)	93,410,101,097.00	93,993,208,561.92	-2.75%
归属于上市公司股东的权益(元)	48,166,011,201.64	49,421,131,558.99	-2.58%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	45,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况
招商局集团有限公司	国有法人	68.65%	4,241,425,880	4,241,425,880	
四川交运产业投资股份有限公司	境内非国有法人	6.45%	393,700,787	393,700,787	质押 196,850,000
中融汇通融资租赁管理有限公司	其他	6.37%	393,700,787	393,700,787	
中融汇通融资租赁管理有限公司(有限合伙)-中融汇通-019L-FH002	其他	3.73%	230,314,961	230,314,961	
天津中津高速公路有限公司	境内非国有法人	2.90%	179,184,107	0	
天津市(天津)融资租赁有限公司	境内非国有法人	2.12%	133,233,595	133,233,595	
天津中津融资租赁有限公司-有限合伙-普通合伙人019L-CT001	其他	1.59%	98,425,197	98,425,197	
北京壹壹壹投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	92,046,661	0	
壹壹壹投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	65,616,797	65,616,797	
壹壹壹投资管理合伙企业(有限合伙)-019L-FH002	其他	0.64%	39,370,079	39,370,079	

4. 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

5. 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

6. 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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2020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2020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、误导性陈述或重大遗漏。

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	43.60%	40.67%	2.99%
EBITDA利息保障倍数	1.84	7.21	-74.86%

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
营业收入	2,299,188,282.20	3,087,931,591.29	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润	-612,407,382.77	2,201,220,809.01	-110.49%
经营活动产生的现金流量净额	375,610,684.64	2,437,304,150.99	-73.98%

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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2020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2020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、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
营业收入	2,299,188,282.20	3,087,931,591.29	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润	-612,407,382.77	2,201,220,809.01	-110.49%
经营活动产生的现金流量净额	375,610,684.64	2,437,304,150.99	-73.98%

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
营业收入	2,299,188,282.20	3,087,931,591.29	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润	-612,407,382.77	2,201,220,809.01	-110.49%
经营活动产生的现金流量净额	375,610,684.64	2,437,304,150.99	-73.98%

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
营业收入	2,299,188,282.20	3,087,931,591.29	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润	-612,407,382.77	2,201,220,809.01	-110.49%
经营活动产生的现金流量净额	375,610,684.64	2,437,304,150.99	-73.98%

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
营业收入	2,299,188,282.20	3,087,931,591.29	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润	-612,407,382.77	2,201,220,809.01	-110.49%
经营活动产生的现金流量净额	375,610,684.64	2,437,304,150.99	-73.98%

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
营业收入	2,299,188,282.20	3,087,931,591.29	-37.66%
归属于上市公司股东的净利润	-612,407,382.77	2,201,220,809.01	-110.49%
经营活动产生的现金流量净额	375,610,684.64	2,437,304,150.99	-73.98%

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

单位:万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截止2019年9月26日自有资金投入金额(万元)	可募集资金(万元)
收购重庆大桥项目公司54.61%股权	96,685.81	96,685.81	96,685.81
收购重庆广安项目公司60%股权	55,074.37	55,074.37	55,074.37
收购重庆潼南项目公司60%股权	119,492.69	119,492.69	119,492.69
收购重庆南川项目公司100%股权	158,000.00	158,000.00	158,000.00
重庆市首家智慧高速大桥PPP项目	70,747.13	45,453.97	45,453.97
合计	500,000.00	474,706.84	474,706.84

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2020-62
债券代码:127012 债券简称:招商转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于全资子公司为母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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)全资子公司招商局交通信息技术有限公司(以下简称“招交信”)为招商公路拟向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

一、本次担保的基本情况

(一)本次关联交易基本情况

(二)关联关系

(三)关联交易程序

(四)中介机构意见

单位:万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截止2019年9月26日自有资金投入金额(万元)	可募集资金(万元)
收购重庆大桥项目公司54.61%股权	96,685.81	96,685.81	96,685.81
收购重庆广安项目公司60%股权	55,074.37	55,074.37	55,074.37
收购重庆潼南项目公司60%股权	119,492.69	119,492.69	119,492.69
收购重庆南川项目公司100%股权	158,000.00	158,000.00	158,000.00
重庆市首家智慧高速大桥PPP项目	70,747.13	45,453.97	45,453.97
合计	500,000.00	474,706.84	474,706.84

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式传达全体监事，本次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实际出席监事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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》

同意全资子公司招商局交通信息技术有限公司向招商银行北京分行申请人民币250,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为自借款合同生效后第二日起三年止。主债权展期的则担保期限顺延至展期期限届满后另加三年止。

招商