证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-35
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招商中宇工程咨询(重庆)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2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议,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中宇工程咨询(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")的全资子公司招商中宇工程咨询(重庆)有限公司(曾用名:重庆中宇工程咨询监理有限责任公司,以下简称"中宇公司")拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信,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

招商中宇工程咨询(重庆)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:吴龙虎

注册资本:2,000万元

成立日期:1996年9月17日

营业期限:1996年9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(万元)

指标名称	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	18,429.34	17,953.13
负债总额	9,690.19	9,130.94
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	9,232.08	8,634.76
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	8,739.15	8,822.19
指标名称	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	14,127.92	2,580.75
营业利润	1,862.41	84.37
净利润	1,349.87	71.71

注:数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023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

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。招商交科对中宇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智翔公司提供担保。

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管,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114,838万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.90%。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177,838万元,占公司最近一期经审计净资产的2.94%。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八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-37
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2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议,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")的全资子公司招商局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2,500万元的授信,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

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7月20日

营业期限:2018年7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(万元)

指标名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	32,491.19	28,570.99
负债总额	19,990.83	15,616.18
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	19,383.80	15,009.05
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	12,500.36	12,954.81
指标名称	2022年 1-12 月	2023年 1-3 月
营业收入	22,833.22	3,998.03
营业利润	2,618.98	538.57
净利润	2,247.49	454.46

注:数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023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

担保金额:最高额不超过人民币2,500万元

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三年

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: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

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币114,838万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.90%。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177,838万元,占公司最近一期经审计净资产的2.94%。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八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-34
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2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了审议《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、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:李闯

注册资本:10,700万元

成立日期:2000年4月28日

营业期限:2000年4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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	75,544.58	74,609.73
负债总额	56,964.56	55,984.25
其中:银行贷款总额	3,192.44	3,190.00
流动负债总额	48,635.50	47,639.98
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	18,580.02	18,625.48
指标名称	2022年 1-12 月	2023年 1-3 月
营业收入	34,571.66	2,467.57
营业利润	1,548.96	20.00
净利润	1,406.65	13.53

注:数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、万桥公司2023年3月末资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

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。

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114,838万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.90%。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177,838万元,占公司最近一期经审计净资产的2.94%。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八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-33
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2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议,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华驰交通科技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")拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币13,000万元的授信,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(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6月7日

营业期限:2000年6月7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(万元)

指标名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	64,535.86	60,983.52
负债总额	47,308.38	43,832.83
其中:银行贷款总额	2,001.53	2,001.67
流动负债总额	46,836.88	43,400.77
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	17,227.48	17,150.69
指标名称	2022年 1-12 月	2023年 1-3 月
营业收入	41,758.27	4,488.93
营业利润	1,847.39	-201.80
净利润	1,624.58	-155.64

注:数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、华驰公司2023年3月末资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

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三年

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。招商交科对华驰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

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币114,838万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.90%。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177,838万元,占公司最近一期经审计净资产的2.94%。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八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-36
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2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议,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:郝增恒

注册资本:20,000万元

成立日期:2000年5月11日

营业期限:2000年5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(万元)

指标名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	85,540.71	82,653.25
负债总额	54,699.73	51,643.66
其中:银行贷款总额	10,000.00	10,000.00
流动负债总额	53,933.75	50,911.93
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	30,840.98	31,009.59
指标名称	2022年 1-12 月	2023年 1-3 月
营业收入	67,957.71	12,353.06
营业利润	3,329.12	203.93
净利润	2,830.59	173.16

注:数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023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

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、信用证、非融资类保函、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三年

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。招商交科对智翔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

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币114,838万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.90%。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177,838万元,占公司最近一期经审计净资产的2.94%。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八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-32
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2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议,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控股子公司招商局生态环保科技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")拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币2,500万元的授信,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

招商局生态环保科技有限公司

1、公司基本情况

公司类型:有限责任公司

住所:重庆市南岸区学府大道33号三十二幢

法定代表人:张兰军

注册资本:5,000万元

成立日期:2016年7月29日

营业期限:2016年7月29日至永久

营业范围:环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;园林景观绿化工程设计、施工(以上两项均需取得相应许可证后方可开展经营活动)及技术咨询;水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理(均凭相关资质证书执业);从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);环保产品、景观产品及相关设施装备的销售与安装。【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90%股权,张兰军等自然人持有10%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	2022年12月31日	2023年03月31日
资产总额	39,593.95	37,844.72
负债总额	30,891.63	29,069.79
其中:银行贷款总额	9,918.13	9,980.00
流动负债总额	30,861.63	29,019.79
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	8,702.32	8,774.93
指标名称	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	24,207.05	4,593.50
营业利润	1,963.61	71.33
净利润	1,665.71	60.70

注:数据来源于2022年财务审计报告及未经审计的2023年3月财务报表。

3、是否为失信被执行人:否

4、招商生态2023年3月末资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

担保金额:最高额不超过人民币2,500万元

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、贸易融资、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三年

反担保情况:无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

招商生态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,另外由于有10%的股权由其 公司员工持有,银行不接受个人提供担保,只能由招商交科全额提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为:招商生态本次向中国银行申请的银行授信,符合公司经营发展需要,有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科100%对本次授信提供担保,超过了其持股比例,但该公司其他股东均为公司员工,且持股比例不高,招商交科有能力控制其财务风险,此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科为招商生态提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有招商生态90%的股权,对其具有实际控制权。公司全资子公司 招商交科为招商生态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114,838万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.90%。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177,838万元,占公司最近一期经审计净资产的2.94%。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八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-31
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公司申请注册发行债务融资工具的公告

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。

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 2023年5月23日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。为满足公司资金需求,优化公司债务结构,更好地服务于公司运营发展需要,根据《公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等法律法规的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具(DFI),该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的预案

1、发行主体:招商局公路网络科技控股股份有限公司。公司不属于失信被执行人。

2、注册发行规模及安排:注册阶段不设置注册额度,最终以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在有效期内,择机一次或分期发行。

3、发行品种:银行间债券市场非金融企业债务融资工具,包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(包括但不限于长期含权中期票据)、绿色债务融资工具、资产支持票据和定向债务融资工具等。

4、发行期限:将根据发行品种、公司实际资金需求和发行时市场情况最终确定。

5、发行利率:根据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率情况,由公司和主承销商协商,通过簿记建档方式最终确定。

6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

7、资金用途:用于并购公路相关路产项目、补充流动资金、偿还有息负债等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

8、决议有效期:本次发行事项经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次银行间债券市场非金融企业债务融资工具的注册、发行及存续期内持续有效。

以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。

二、需提请股东大会授权事项

为更好地把握发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在股东大会授权范围内全权办理与本次注册、发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据公司需要以及市场条件确定具体的发行产品、发行时机、发行期数等,及办理本次发行产品的注册、上市手续;

2、按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3、根据中国银行间市场交易商协会要求,制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于本次发行的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议及相关信息披露文件等);

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

6、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、根据适用的监管规定组织相关的信息披露工作;

8、办理与本次发行相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册发行债务融资工具对公司的影响

本次注册发行债务融资工具有助于增加公司资金流动性,优化公司债务结构,促进公司经营发展;本次注册发行债务融资工具对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

四、风险提示

本次注册发行事项已经公司2023年5月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施,存在一定不确定性。本次发行的最终注册发行方案,需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

五、备查文件

招商公路第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-38
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召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为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")2023年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间为:2023年6月8日(星期四)下午14:30。

2、网络投票时间为:;2023年6月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:;2023年6月8日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:;2023年6月8日9:15一15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年6月2日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023年6月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	提案1:《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜	√
2.00	提案2: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银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》	√
3.00	提案3: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银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》	√
4.00	提案4: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银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》	√

上述提案经公司第三届董事会第八次会议审议通过,提案内容请查阅2023年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间:2023年6月5日的上午9:00一11:30,下午13:00一16:30。

3、登记地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

(二)登记手续:

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东股权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1、联系电话:010一56529088 传真:010一56529111

2、联系人:施惊雷 高莹

3、通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编:100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

招商公路第三届董事会第八次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:361965

2、投票简称:"公路投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月8日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月8日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。