

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽省中兴工程监理有限公司（以下简称“中兴监理”）、安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司（以下简称“高速检测”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2019年度为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额2000万元，2018年度累计为其担保金额140万元；2019年度为高速检测公司提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为3000万元，2018年度累计为其担保金额488万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）根据经营发展需要，公司拟为全资子公司提供以下担保：

2019年度为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额2000万元；

2019年度为高速检测提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为3000万元。

（二）公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）中兴监理

- 1、成立时间：1997年01月22日
- 2、注册地点：安徽省合肥市瑶海区铜陵路16号
- 3、法定代表人：沈项斌
- 4、注册资本：2209.67万

5、经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、检验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境影响评价、项目安全评价。（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）。

6、中兴监理为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2018年末未经审计的资产总额为5,772.83万元，净资产为3,967.06万元，资产负债率为31.29%，2018年经营活动产生的现金流量净额为139.81万元。

（二）高速检测

- 1、成立时间：2004年08月20日
- 2、注册地点：安徽省合肥市蜀山区金寨南路18号
- 3、法定代表人：沈国栋
- 4、注册资本：2000.00万

5、经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程养护咨询；工程项目设计咨询；检验检测仪器设备研发、租赁。（以上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）。

6、高速检测为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2018年末未经审计的资产总额为10,978.53万元，净资产为3,670.55万元，资产负债率为66.57%，2018年经营活动产生的现金流量净额为431.44万元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，授权总经理在董事会审议通过的担保额度内组织审批。

四、董事会意见

公司全资子公司中兴监理、高速检测因公司规模较小，不能获取银行的独立授信，在无银行授信的情况下，办理履约保函时需缴纳全额的保证金，占用子公司大量流动资金。取得银行授信后，办理履约保函时只需缴纳 10%的保证金，甚至是零保证金，可大大减少资金的占用，提高资金使用效率。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

公司独立董事就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次对外担保事项的被担保对象中兴监理、高速检测为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司提供 2019 年度银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年末，公司累计为全资子公司提供担保 628 万元（其中为中兴监理提供了 140 万元的银行履约担保、为高速检测提供了 488 万元的银行履约担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.35%；逾期担保金额为 0。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日