

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：安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司（以下简称“高速检测”）、安徽省中兴工程监理有限公司（以下简称“中兴监理”）、安徽省七星工程测试有限公司（以下简称“七星测试”）、四川天设交通科技有限公司（以下简称“四川天设”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2020 年度为高速检测公司提供银行履约保函敞口部分的担保金额为 3000 万元，2019 年度为高速检测提供了 1217 万元的银行履约担保。2020 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为 2880 万元，2019 年度为中兴监理提供了 983 万元的银行履约担保。2020 年度为七星测试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 1000 万元，2019 年度未为七星测试提供银行履约担保。2020 年度为四川天设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 400 万元，2019 年度未为四川天设提供银行履约担保。
- 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：

1、2020 年度为高速检测公司提供银行履约保函敞口部分的担保金额为 3000 万元。

2、2020 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为 2880 万元。

3、2020 年度为七星测试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 1000 万元。

4、2020 年度为四川天设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 400 万元。

(二) 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《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) 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：公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、开发与技术服务；材料销售；交通安全评估；安全结构鉴定；工程设计、工程养护、工程加固；项目咨询、项目管理；工程技术资料编制；设备、仪器的研发与租赁。(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：2019 年未经审计的资产总额为 11,602.52 万元，净资产为 4,637.60 万元，资产负债率为 60.03%，2019 年经营活动产生的现金流量净额为 699.16 万元。

(二) 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、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境评价、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：2019 年未经审计的资产总额为 7,026.73 万元，净资产为 4,335.74 万元，资产负债率为 38.30%，2019 年经营活动产生的现金流量净额为 1,547.69 万元。

（三）七星测试

1、成立时间：2012 年 10 月 11 日

2、注册地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号

3、法定代表人：闫旭

4、注册资本：1500 万

5、经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测；评估、施工监控、量测，工程材料试验研究及技术服务。

6、七星测试为公司全资子公司，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：2019 年未经审计的资产总额为 6,908.63 万元，净资产为 3,685.30 万元，资产负债率为 46.66%，2019 年经营活动产生的现金流量净额为 601.34 万元。

（四）四川天设

1、成立时间：2018 年 12 月 28 日

2、注册地点：四川自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道双兴大道 1 号

3、法定代表人：张文隽

4、注册资本：2700 万

5、经营范围：交通科技研发、推广；公路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、建筑工程、交通工程、市政工程的勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护；信息化技术服务；地质灾害防治工程技术与材料的研发、推广应用；图文制作。（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、四川天设为公司全资子公司，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：2019 年未经审计的资产总额为 5,952.11 万元，净资产为 2,828.01 万元，资产负债率为 52.49%，2019 年经营活动产生的现金流量净额为-187.29 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

公司全资子公司高速检测、中兴监理、七星测试、四川天设因公司规模较小，无法从银行获得独立授信。在无银行授信的情况下，办理保函时需缴纳全额的保证金，占用公司大量流动资金。取得担保授信后，办理各类保函时只需缴纳 10%~20%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二十六次会议审议的《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 2020 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 2019 年末，公司累计为全资子公司提供担保 2200 万元（其中为中兴监理提供了 983 万元的银行履约担保、为高速检测提供了 1217 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 0.94%；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 4 月 30 日