

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
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：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称“宏信创达”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系为宏信创达提供银行保函担保，金额为人民币 1000 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 3000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

宏信创达由于业务发展需求，拟向交通银行贵州省分行申请增加银行授信人民币 1000 万元，需要开具银行保函，并由公司对其提供最高额保证担保，本次担保尚未正式签订担保协议。

该事项已经公司第三届董事会 2018 年第七次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司成立于 2016 年 01 月 28 日，注册资本为贰仟万元人民币，法定代表人：乔东华，统一社会信用代码 91520115MA6DKDUJ01，公司注册地址为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号，经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审

批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(工程技术开发咨询服务;公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;技术人员的培训;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器设备检定、检验、校准;仪器仪表开发)。

公司持有宏信创达公司 100%股权。

2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元)

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	2017年12月31日/2017年度	2018年6月30日/2018年半年度
资产总额	160,989,394.59	153,053,954.20
负债总额	132,182,103.16	120,250,995.74
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	132,182,103.16	120,250,995.74
流动资产总额	147,930,543.84	139,704,706.51
营业收入	58,375,180.57	43,842,540.60
净利润	7,862,676.22	3,995,667.03
净资产	28,807,291.43	32,802,958.46

注:2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

担保方:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

被担保方:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

担保类型:银行保函担保

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币 1000 万元

该事项尚未经公司股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过,公司将与上述银行签订最终的担保协议,具体内容以银行提供的标准协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:该事项有利于促进宏信创达的业务发展,提高其合同履约能力,风险可控,不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司提供的担保，累计担保金额共计人民币 15800 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 8.07%。本次担保金额为 1000 万元，本公司及其控股子公司累计担保金额将增加至 16800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至 8.58%。

截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件

1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会 2018 年第七次会议决议》

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日