

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陆通工程管理咨询有限责任公司
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：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称“陆通公司”，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：本次担保系为陆通公司提供银行保函担保，金额为人民币 4000 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 5800 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

陆通公司由于业务发展需求，拟向交通银行贵州省分行申请增加人民币 4000 万元的银行保函，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 2019 年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司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，成立于 1996 年 8 月 15 日，注册资本为陆仟万元人民币，法定代表人：黄猛，统一社会信用代码 91520000214433135E，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金阳科技产业园，经营范围：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。(在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务。在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务。在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务;在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务;在全国范围内从事工程管理服务、实业投资、建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、工程项目管理、施工图审查、造价咨询、建筑项目技术咨询的相关业务。)

公司持有陆通公司 100%股权。

2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元)

贵州陆通公路工程管理咨询有 限责任公司	2017年12月31 日/2017年度	2018年9月30日 /2018年第三季度
资产总额	211,704,457.91	204,078,817.22
负债总额	94,879,426.52	74,829,064.70
银行贷款总额		
流动负债总额	94,879,426.52	74,829,064.70
流动资产总额	191,909,574.45	182,591,854.60
营业收入	184,245,894.39	125,649,726.70
净利润	22,751,303.68	12,424,721.14
净资产	116,825,031.39	129,249,752.52

注:2017年度数据已经审计、2018年第三季度数据未经审计

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:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

担保类型:银行保函担保

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保金额:人民币 4000 万元

本次担保尚未正式签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为:该事项有利于促进陆通公司的业务发展,提高其合同履行能力,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 10800 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 5.51%。本次担保金额为 4000 万元，本公司及其控股子公司累计担保金额将增加至 14800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至 7.56%。

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 2019 年第一次会议决议》

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

2019 年 2 月 26 日