

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 关于 2019 年度担保预计的公告

本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：贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司
- 担保金额：拟为上述公司提供担保金额总计不超过 61,000 万元，已实际为子公司提供的担保余额为 18,800 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

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度担保预计》的议案，根据公司业务发展的需要，为支持公司控股子公司及联营企业的经营发展，公司拟为各控股子公司及联营企业提供的担保总额度为 61,000 万元，担保期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

**一、担保情况概述**

根据公司控股子公司及联营企业融资需求，公司在 2019 年度预计拟为各控股子公司及联营企业提供不超过人民币 61,000 万元的担保，担保期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

公司在上述期限内拟为各控股子公司及联营企业担保明细如下：

序号	担保方	被担保方公司名称	最高担保金额（万元）

1	贵州省交通 规划勘察设 计研究院股 份有限公司	贵州虎峰交通建设工程有限公司	30,000
2		贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	13,000
3		贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	8,500
4		贵州宏信达高新科技有限责任公司	500
5		上海大境建筑规划设计有限公司	1,000
6		贵州玖能行能源科技有限公司	8,000
合计			61,000

在公司 2018 年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日期内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

2019 年 4 月 4 日，公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度担保预计》的议案，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本：贰亿贰千万元整

注册地点：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园

法定代表人：贺先访

经营范围：公路、建筑、市政工程施工，建筑装修装饰工程专业承包，园林绿化工程设计，石漠化治理，喀斯特灌木护坡技术应用及推广，生态环境建设与保护的科技成果推广应用，香根草种植及技术推广，废地荒山复垦开垦，环保工程，生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州虎峰交通建设工程有限公司经审计的资产总额 78,057.20 万元，净资产 30,581.43 万元，负债总额 47,475.76 万元（其中银行贷款 3,000.00 万元）；2018 年度实现营业收入 41,957.49 万元，净利润 600.37 万元。

#### 2、被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

## （二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本：陆仟万元整

注册地点：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园

法定代表人：黄猛

经营范围：提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州陆通工程管理咨询有限责任公司经审计的资产总额 23,745.40 万元，净资产 14,226.12 万元，负债总额 9,519.28 万元（无银行贷款）；2018 年实现营业收入 19,993.99 万元，净利润 2,512.04 万元。

### 2、被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

## （三）贵州宏信达高新科技有限责任公司

### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本：伍佰万元整

注册地点：贵阳市高新区金阳科技产业园西区

法定代表人：孙龙声

经营范围：工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT 运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询。

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州宏信达高新科技有限责任公司经审计的资产总额 4,205.88 万元，净资产 805.18 万元，负债总额 3,400.70 万元（无银行贷款）；2018 年实现营业收入 4,150.18 元，净利润 113.54 万元。

## 2、被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

### （四）贵州宏信达工程检测咨询有限公司

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信达工程检测咨询有限公司

注册资本：陆仟万元整

注册地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区高海路 949 号

法定代表人：乔东华

经营范围：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。

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州宏信达工程检测咨询有限公司经审计的资产总额 18,470.56 万元，净资产 8,161.73 万元，负债总额 10,308.83 万元（无银行贷款）；2018 年实现营业收入 11,688.28 万元，净利润 1,267.27 万元。

## 2、被担保人与公司关系

贵州宏信达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

### （五）上海大境建筑规划设计有限公司

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本：叁佰柒拾贰万元整

注册地点：上海市黄浦区巨鹿路 149 号 204-01 室

法定代表人：陈向东

经营范围：建筑设计服务提供商，致力于公共建筑和高端住宅项目的策划、设计、项目管理，为建设方提供从城市规划到建筑设计、结构设计、机电设计、室内设计、景观设计以及设计总承包的全方位服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海大境建筑规划设计有限公司经审计的资产总

额 5,291.85 万元，净资产 3,060.30 万元，负债总额 2,231.55 万元（无银行贷款）；2018 年实现营业收入 4,511.99 万元，净利润 725.60 万元。

## 2、被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 75%的股权，陈向东持有其 12.50%的股权，周建荣持有其 12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

## （六）贵州玖能行能源科技有限公司

### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司

注册资本：贰仟肆佰伍拾万元整

注册地点：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标准厂房辅助用房 B601 室

法定代表人：张洪姜

经营范围：新能源技术开发；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务、研发；新能源汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；联网消息技术服务；特联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。

贵州玖能行能源科技有限公司于 2018 年 11 月 12 日成立，截至 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额 1,817.41 万元，净资产 1,812.26 万元，负债总额 5.14 万元（无银行贷款），净利润-25.24 万元。

## 2、被担保人与公司关系

贵州玖能行能源科技有限公司为公司的联营企业，公司间接持有其 40%的股权，贵州黔能企业有限责任公司持有其 20%的股权，贵州长通电气有限公司持有其 15%的股权，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持有其 15%的股权，上海玖行能源科技有限公司持有其 10%的股权。公司与上述其他四家法人股东不存在关联关系。

3、贵州玖能行能源科技有限公司的上述其他四家法人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司为控股子公司和联营企业可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

### **四、董事会意见**

根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司控股子公司、联营企业生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司、联营企业的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，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18,800万元，占本公司2018年经审计净资产的8.44%。

截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

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4月4日