

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

上市时间：2004 年 3 月 10 日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年一月十三日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

文 件 目 录

一、公司 2021 年第一次临时股东大会议程	1
二、关于发行短期融资券的议案	2
三、关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案	4

湖北楚天智能交通股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）下午 14：00
- 2、网络投票时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

- 1、现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 2403 会议室
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程：

- 1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况
- 2、宣读股东大会会议须知
- 3、审议议案
 - （1）审议《关于发行短期融资券的议案》；
 - （2）审议《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。
- 4、股东发言、公司相关人员集中回答股东提问
- 5、推选监票人
- 6、股东对议案进行投票表决
- 7、监票人宣布投票表决结果
- 8、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 9、律师发表见证意见
- 10、主持人宣布会议结束

股东大会
议案一

关于发行短期融资券的议案

各位股东、股东代表：

公司于2020年12月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。为进一步优化债务结构，防范财务风险，降低资金成本，保障公司经营资金需求，公司拟申请注册发行不超过20亿元短期融资券，具体方案如下：

一、本次拟注册发行短期融资券的基本情况

1、注册规模

不超过人民币20亿元；

2、债券期限

单笔债券不超过1年；

3、发行利率

根据债券市场状况，以簿记建档结果确定；

4、发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

5、募集资金用途

包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途；

6、发行日期及次数

根据公司实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内，择机选择一次或分期发行。

7、发行方式

本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

8、承销方式

本期短期融资券由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。

二、本次发行短期融资券相关中介机构的选聘

本次短期融资券的主承销商为交通银行股份有限公司，联席承销商为中国民生银行股份有限公司，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，专项法律顾问为湖北英达律师事务所。

三、提请授权事项

为保证本次短期融资券顺利注册发行，公司董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2、根据需要以及市场条件决定本次短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司本次超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日

股东大会
议案二关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司
提供共同担保的议案

各位股东、股东代表：

为保障生产经营，公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）拟在 2021 年度融资计划内申请综合授信额度。为提供增信支持，公司拟同湖北交投建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币 90,000 万元，即公司按照持股比例 75%为大广北公司提供担保不超过人民币 67,500 万，建设集团按照持股比例 25%为大广北公司提供担保不超过 22,500 万元。同时公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长全权办理本次担保的具体事宜。因建设集团为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，故本次共同担保构成关联交易。本次担保事项有关情况如下：

一、被担保人基本情况

公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司

注册资本：188,100万元

法定代表人：武海波

成立日期：2004年04月19日

注册地址：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 505 房

经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务

与公司关系：公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	321,065,038.98	524,693,670.59
利润总额	78,067,477.28	124,443,587.63

净利润	75,991,900.36	113,456,736.44
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
资产总额	4,551,437,997.4	4,441,740,410.08
负债总额	3,270,302,599.92	3,236,596,912.96
净资产	1,281,135,397.48	1,205,143,497.12
资产负债率	71.85%	72.87%

二、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日