

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司
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：贵州玖能行能源科技有限公司（以下简称“玖能行”，系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”）控股公司，公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有玖能行 52.79%股权）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股公司玖能行申请的本金总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币 3,168.00 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 4,170.05 万元（含本次担保）

● 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

为进一步加快玖能行在贵州省内新能源充电社会场站的布局，公司拟与南网融资租赁有限公司签署保证合同，为玖能行申请人民币 6,000 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保。

上述担保事项已经于 2021 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次担保无需再通过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰元整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 C 栋 6 层

法定代表人：刘国权

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；互联网消息技术服务；物联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。

2、被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司 52.79% 股权，公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

3、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

| 玖能行 | 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 | 2021 年 9 月 30 日 /2021 年第三季度 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 56,098,556.64 | 79,849,005.04 |
| 负债总额 | 12,122,785.39 | 13,764,307.24 |
| 短期借款 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 2,817,238.90 | 3,435,620.16 |
| 流动资产总额 | 25,645,543.16 | 41,344,975.72 |
| 净资产 | 43,975,771.25 | 66,084,697.80 |
| 营业收入 | 15,333,585.22 | 24,796,688.02 |
| 净利润 | -7,868,553.68 | 424,326.55 |

注：2020 年度数据已经审计、2021 年第三季度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

债权人（甲方）：南网融资租赁有限公司

保证人（乙方）：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

被担保人：贵州玖能行能源科技有限公司

担保期限：48 个月

担保金额：3,168.00 万元

担保方式、保证期间、保证范围和其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：该事项有利于促进玖能行的业务发展，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和控股公司提供的担保，累计担保余额为 57,270.05 万元（含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 18.73%。

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四届董事会第二十一次会议决议》
- 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

2021 年 12 月 29 日